

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8655	PRESTACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE AÉREO, PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE 2019, A SOLICITUD DE DIGEF-, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2951-2019 DE FECHA 11/10/2019 Y CONTRATO ADM. 001-2019-CD FECHA 07/10/2019. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,382,998.89
8659	SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE PRENSA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS, SALIDA 15 Y RETORNO EL 21 DE OCTUBRE DE 2019, DE CIUDAD DE GUATEMALA HACIA SAN JOSÉ, COSTA RICA. SOL DESARROLLO DEPORTIVO ESCOLAR. REQUE. 2019-13657 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	14,595.33
8867	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PLAN NACIONAL DE EDUCACION DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ REALIZADO EL 10/10/2019 EN MAZATENANGO, SUCH. NIT 4934827-2 DESCANCE, S.A. POR Q. 9,302.48 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,302.48
9369	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LLEVAR A CABO TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION REALIZADO EN SUCHITEPÉQUEZ. NIT 363881-2 JULIO ARQUIMIDES LEPE Y LEPE POR Q. 46,512.00 3638812 LEPE Y LEPE JULIO ARQUIMIDES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,512.00
TOTAL POR PROCESO			1,453,408.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9216	PAGO ARREND. SEDE DE LA DIEDUC, S.M. A MUNICIPALIDAD DE S.M. Q.30,000.00 MENSUALES, UBICADO EN 8a. AVE. 9-00 ZONA 1,S.M. NIT.176656-2 MES DE OCTUBRE 2019. S/CONT.NO.01-2019-SANMA DEL 15/02/19 MEDIANTE AC.MIN NO.791-2019 DEL 15/03/19. Publicación: 21/05/2019 13:32:37 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
9252	Arrendamiento de las instalaciones administrativas de la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu. Monto: 300,000.00 Fecha Publicación: 26/02/2019 18:13:56 13923854 RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9371	PAGO ARREND. MES DE OCTUBRE 2019 DEL ANEXO DE LA DIDEDUC,S.M. A RAZ.DE Q.12,000.00 MENS. UBIC.EN CAS.ORAT.,ALD.S.ANDRES CHAPIL,S.PEDRO SAC. CONT.02-2019-SANMA DEL 15/02/19 MED. AC.MIN.750-2019 DEL 12/03/19 A CENTRO DE ENTRETEN. Y DIV. DON JOSE, NIT.176769-0 Monto: 12,000.00 1767690 OCHOA FUENTES JOSE RAUL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 13 " AMÉRICA" , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 05-2019-GUANOR Y AC. MINISTERIAL No. 300-2019, FACTURA SERIE A No. 273 POR VALOR DE Q. 7,000.00 8378134 VALVERDE MESEN DE BARRERA ELENA DONATA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM SANTA ELENA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 08-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 312-2019, FACTURA SERIE A No. 59 POR VALOR DE Q. 4,500.00 1544241 PEÑA SEGURA EDGAR RAUL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 " MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 06-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 357-2019, FACTURA SERIE B No. 5073 POR Q. 7,700.00 7102429 CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO 01-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 282-2019, FACTURA SERIE B No. 81 POR VALOR DE Q. 5,620.00 1968653 ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,620.00
	ARRENDAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, CONTRATO NO. 09-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 487-2019, FACTURA SERIE B No. 160 POR VALOR DE Q. 6,160.00 6843115 ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,160.00
	ARRENDAMIENTO A GOMEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL OCTAVIO, NIT 5141184 POR INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 5-91, COL. BELÉN, Z. 7 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA BRIGADA, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 06-2019-GOCCID Y A.M. 1949-2019 DE FECHA 8/7/19. PERIODO DEL 1/1 AL 31/12 DE 2019 5141184 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL OCTAVIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 03-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 485-2019, FACTURA SERIE B No. 909 POR Q. 6,500.00 73090247 EDUCACION Y ARTE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA EODP No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 07-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 748-2019, FACT. SERIE A No. 64 POR VALOR DE Q. 6,500.00 4485424 MARCUCCI SANTIZO DE MOLLER MARIA MERCEDES	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00
	ARRENDAMIENTO DE DOS OFICINAS PARA EL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. Monto: 318,564.00 Fecha Publicación: 21/02/2019 09:57:22 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,547.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS ESCUELAS OFICIALES DE PÁRVULOS "ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" Y " GABRIELA MISTRAL" CON NÚMERO DE FACTURA SERIE "A" No. 273 POR VALOR DE Q. 3,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 82322090 QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OFICIAL DE PÁRVULOS, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 19-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 447-2019, FACTURA SERIE A No. 22 POR VALOR DE Q. 3,000.00 30742633 MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 23-2019-GUANOR, AC. MINIST. No. 875-2019, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00, FACTURA SERIE A No. 58. 1844105 GUDIEL MONZON DANIEL AUGUSTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 18-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 449-2019, FACTURA SERIE A No. 1519 POR VALOR DE Q. 6,000.00 2227924 SCHEEL AGUILAR DE GONZALEZ NORMA BEATRIZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 15-2019, AC. MINISTERIAL No. 390-2019, FACTURA SERIE A No. 6982 POR VALOR DE Q. 3,600.00 5754860 MAYEN CARMELINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,600.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUM ALVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 20-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 451-2019, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00 FACTURA SERIE B No. 72 POR VALOR DE Q. 2,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25603477	ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EOUN No. 45 RAFAEL AYAU, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 13-2019-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 450-2019, FACTURA SERIE A No. 80 POR VALOR DE Q. 7,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
33448	CACERES EGUIZABAL ROMEO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 10-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 356-2019, FACTURA SERIE B No. 26 POR VALOR DE Q. 10,000.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 14-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 387-2019,FACTURA SERIE A No. 23 POR VALOR DE Q. 5,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
17645522	TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 " SIMÓN BOLIVAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 12-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 330-2019, FACTURA SERIE B No. 336 POR VALOR DE Q. 8,340.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,340.00
38721694	GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 02-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL NO. 313-2019, FACTURA SERIE A No. 1031 POR VALOR DE Q. 5,500.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00
12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONAS 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 11-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 448-2019, FACTURA SERIE A No. 75 POR VALOR DE Q. 2,300.00	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300.00
7460937	CRISTALES ESCOBAR CARLOS Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de septiembre 2019. Requerimiento 2019-6977.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,800.00
3968421	CASTRO VALDIVIESO DE DE PIVARAL ANA MARIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de inmueble para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa de la -DIGEEX-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 09, del 01 al 30 de septiembre del 2019. Req. 2019-6997. 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,775.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-6964 1078933 HERALSO, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,731.58
	ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 7466056 PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,820.50
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 12 " LEONOR CIENFUEGOS", CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 16-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 486-2019, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00 FACTURA SERIE AA No. 126 POR VALOR DE Q. 8,000.00 55237398 MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 22-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 388-2019, FACTURA SERIE B No. 12822 POR VALOR DE Q. 6,720.00 4001958 ALVARADO CHACON SAMUEL EVELIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 460 " SANTA LUISA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 21-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 389-2019, RENTA MENSUAL Q. 6,300.00 FACTURA SERIE B No. 101 POR VALOR DE Q. 6,300.00 5392578 PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,300.00
	ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, CONTRATO No. 17-2019-GUANOR, AC. MINISTERIAL No. 391-2019, FACTURA SERIE B No. 306 POR VALOR DE Q. 8,000.00 2000040 BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	NIT: 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO, ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DESTINADO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3117-2019 Y CONTRATO 03-2019-CHIQI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2019. 5855225 LEMUS VASQUEZ CESAR EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de INEB con Orientación Agropecuaria, municipio de Cantel, Quetgo. mes de octubre a razón de Q.1,050.00 según Acuerdo Ministerial No. 960-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 08-2019-QUET fecha 25/02/2019 Sol 2019-28167 2592983 CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,050.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble de la Super. Educ. de Establecimientos Privados de Quetgo, mes octubre a razón de Q.2,000.00 según Acuerdo Ministerial No. 961-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No.09-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-28169 5004330 CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
	Pago Arrendamiento de bien inmueble uso de la Super. educativa, municipio de Concepción Ch. del depto de Quetgo. mes de octubre a razón de Q.1,000.00 Acuer Minist No. 957-2019 fecha 01/04/2019 Contr No. 03-2019 QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-28166 5396654 LOPEZ MENDEZ DE CRISTOBAL DELFINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 1 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de octubre 2019 a razón de Q.20,000.00 Acuerdo Ministerial No. 958-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 01-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-28192 1984810 GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	Pago Arrendamiento de inmueble del edificio 2 de la DIDEDUC, Quetgo. mes de octubre 2019 a razón de Q.15,000.00 Acuerdo Ministerial No. 959-2019 fecha 01/04/2019 Contrato No. 02-2019-QUET fecha 25/02/2019 Solicitud 2019-28194 10874097 REYES REYES WALTER OTONIEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	PAGO DE ARRENDAM DE BIEN INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUC INI (CEI) PROG DE ATEN INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 6 AÑOS (PAIN) COL LINDA VISTA JAL CORRESP OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 C/MES SEGÚN ACDO MIN 541-2019 CONT 03-2019-JAL 31/01/2019 NIT 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL 22218130 MARROQUIN RAMIREZ JOSE MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINIST DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESP OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.1,500.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 578-2019 22/02/2019 CONTRATO 02-2019-JAL 31/01/2019 NIT 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA 27056449 RIVERA NAVAS CANDIDA ROSA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.28,000.00 CADA MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 570-2019 22/02/2019 CONTRATO 01-2019-JAL 31/01/2019 NIT 81295758 MARROQUÍN Y MARROQUÍN ROBERTO 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2019-IZAB, 25-02-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 795-2019, 15-03-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. Q2,500.00. 7660774 DAVILA RODRIGUEZ MARLYN URY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00
	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2019-IZAB DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.794-2019 DE FECHA 15 DE MARZO 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 35,000.00. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2019-GOCCID Y A.M. 1125-2019 DEL 23/04/2019. MES DE OCTUBRE 2019 1146815 NOLASCO ALVARO EMIGDIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNC. OFICINAS ADMINIS. DE SUPER. EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA. S/CONTRATO ADM.NO. 01-2019-SOL DEL 06/03/2019 Y ACDO. MIN. NO. 885-2019 DEL 25/03/2019, PAGO CORRES. A OCTUBRE DE 2019, FACT.NO.A-160 DEL 28/10/2019 DE ALQUILERES BETHEL 2. NIT:76775038 76775038 BOCEL MORALES MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	Servicio de Arrendamiento del Edificio alterno a la Dirección Departamental de Educación de Peten, correspondiente al mes de octubre, autorizado mediante contrato PET-01-2019 y Acuerdo Ministerial 299-2019, según Factura Serie A No. 2899 de fecha 01/10/2019 a favor de Comercializadora El Alcance. 7121598 PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de octubre 2019 del edificio que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato No. 01-2019-TOTO del 11/01/2019, Acuerdo Ministerial No. 301-2019 del 29/01/2019, solicitud No 2019-1989 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	Valor del arrendamiento del mes de octubre/2019 del edificio que ocupan las oficinas de las Supervisiones Educativas del municipio de Totonicapán, ubicado en Colonia el Maestro, Paraje Tres Coronas del Cantón Poxlajuj, municipio de Totonicapán, Contrato No. 02-2019-TOTO del 11/01/2019 94751145 ROBLES VELASQUEZ MARIA TERESA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**
TOTAL POR PROCESO

631,064.08

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	Compra de borrador para lápiz para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 152.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2.40
1147	Compra de borrador para lápiz para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 152.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	20.40
1147	Compra de borrador para lápiz para el programa de Valija Didáctica de los niveles de primario y primaria de adultos de establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina P, San Jose P, y Villa Canales a Suministro Internacional de Mercaderías, S.A. nit: 2539740-0, por Q. 152.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	127.20
5917	POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA LATEX, COLOR BEIGE Y 20 CUBETAS DE COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1604,NIT.5492343. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,730.00
6364	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 7,275.00 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,275.00
6444	POR COMPRA DE 10 FLUXÓMETROS Y 10 CHAPAS PARA PUERTA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2019-18274, NIT.39758451. 39758451 SOLARES PINZON KAREN ELUZAY	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00
6444	POR COMPRA DE 10 FLUXÓMETROS Y 10 CHAPAS PARA PUERTA, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -DISERSA-, REQ.2019-18274, NIT.39758451.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6703	39758451 SOLARES PINZON KAREN ELUZAY Compra de toners para uso de las distintas unidades administrativas de la DIDEUC-Retalhuleu.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,999.00
6933	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Compra de 4 serruchos para el taller de carpintería INEBE Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana que pertenece a la DIDEUC Guatemala Oriente, a H E R R A C E N T E R SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 92614256 por Q.452.00	286 HERRAMIENTAS MENORES	452.00
7226	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE BIODIOGESTOR ALTO: 1.95 MTS.,CAP.1300 LTS. DIAM.1.2 MTS, INCLUYE TAPA SAN., MANG., VALVULA DE 1", TUB. PVC DE 2", MAT.PLASTICO Y BALANZA ANALOGA 40 LBS., ÚTIL EN EL ÁREA DE PECUARIA DEL INEEBOO "PROFA. MARÍA CRISTINA BARRIOS", S.M. DIDEUC, S.M. A DISTRIBUIDORA "DEL OESTE", NIT.523863-3.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,190.00
7331	5238633 GOMEZ GOMEZ JACOBO ROSENDO POR COMPRA DE 32 SACOS DE CEMENTO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS REPARACIONES DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-18283, NIT.39758451.	274 CEMENTO	4,096.00
7359	39758451 SOLARES PINZON KAREN ELUZAY COMPRA DE 3 PROYECTORES LUMINOSIDAD 3500 LUMEN; NO. DE PÍXELES: 1,024 X 768; RESOL.NATIVA:XGA; TIPO DE COMPATIBILIDAD MINIMA: WINDOWS XP; TIPO DELENTE: ESTÁNDAR. P/ESTUD. Y PERSONAL QUE LABORA EN EL INEEBOO "MARÍA CRISTINA BARRIOS", S.M., DIDEUC, S.M. A ZAMER MULTISERVICIOS, NIT. 3978946-2.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
7362	39789462 ZARATE MERIDA DANILO ESAU COMPRA DE BOCINA (GABINETE DE SUB-BAJOS), MICRÓFONO INALÁMBRICO, AMPLIFICADOR Y PROCESADOR DE AUDIO DIGITAL. P/USO DEL INEEBOO "MARIA CRISTINA BARRIOS" DE SAN MARCOS, DIDEUC SAN MARCOS. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00
7364	6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA DE 2 BANDEJAS DE PAPEL, CAP.250 HJS. CORRIENTE: 110 A 220 VOLT. RESOL.MIN.600 X 600 PUNTOS POR PULG. P/ESTUD. Y PERSONAL QUE LABORA EN EL INEEBOO "MARÍA CRISTINA BARRIOS" SAN MARCOS, DIDEUC, S.M. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT.486346-1.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,270.00
7369	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 MAQUINAS BORDADORAS, TIPO: INDUSTRIAL; ANCHO DE PUNTAJE: AJUSTABLE; DEVANADOR DE BOBINA: INTEGRADO; LARGO DE PUNT.: P/ESTUD. EN EL AREA OCUPACIONAL DEL INEEBOO "MARÍA CRISTINA BARRIOS", S.M., DIDEUC, S.M. A AGENCIAS WAY, NIT.543386-K.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7370	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 5 MESAS DE MANICURA DE 4 RODOS, MAT.PLASTICO, 3 SILLAS P/PEDICURE DISEÑO ERGONÓMICO Y 5 LAVACABEZAS DE PORCELANA Y MELAMINA. EQUIPO P/ESTUD. DEL AREA DE BELLEZA DEL INEEBOO, J.V. SAN PEDRO SAC. S.M., DIDEDUC SAN MARCOS. A AVANCE, NIT.8928696-0.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,424.00
7373	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de equipos de aire acondicionado (incluye instalación) para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
7374	11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR Compra de Consola de audio para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio del municipio de Retalhuleu.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00
7376	6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de televisores inteligentes para uso de las cátedras del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,500.00
7378	78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL Compra de guitarras y trompetas para uso didáctico en el Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,100.00
7379	6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de bocinas amplificadas para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,745.00
7388	5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO Compra de fotocopiadoras para uso del Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,950.00
7433	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 24 ESCRIT. CATEDRA CON SILLA ALTO: 0.8 MT.; ALTO DE SILLA: 1.02 MT.; ANCHO DE SILLA: 0.4 MT.; ESTRUCT.DE MESA Y SILLA: MADERA DE PINO: LARGO DE MESA: 1.2 MT; LARGO SILLA: 0.4 MT. QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUD.DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC. S.M. A ON PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT.9608823-0.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,800.00
7434	96088230 CHAVEZ MORALES RENE FERNANDO ADQ. DE 1 PLATO CHOCADO DE ORQUESTA Y 2 TAMBORES MÚLTIPLE CONTIENE: 3 TAMBORES; INCLUYE: CARGADOR (ARNE). QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUDIANTES DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC. S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,932.00
	6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7435	ADQ. DE 15 ESCRIT. P/COMPUTADORA AGUJERO PASACABLES: SI; COLOR RESP.:NEUTRO; MATERIAL DE PUERTA:RECUBRIMIENTO LAMINADO; PORTA TECLADOS MÓVIL: SI; PROTECCION CONTRA OXIDO: SI; RIELES: SI.QUE SERA DE UTILIDAD EN LAS AREAS OCUP. DEL INEEBOO, SAN PEDRO SAC. S.M. A ON PRODUCTOS Y SERVICIOS, NIT.9608823-0 96088230 CHAVEZ MORALES RENE FERNANDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
7438	ADQ.DE 1 CONSOLA DE AUDIO TIPO: ANAL. ALIM: 100 A 240 VOLT. CANALES: 12; ECUAL: 3 BANDAS DE BARRIDO, ENT.P/MICROF. Y 6 TROMPETAS CAMPANA: 26; CUERPO: COBRE Y NIQUEL; MECAN.:SI BEMOL. QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUD. DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC., S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7. 6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,000.00
7439	ADQ.DE 4 BOCINAS AMPLIF. (BAFLE) COBERT: 90" X 50"; POTENCIA: RMS: 1000 VATIO; RESP.DE FREC: 40 HZ-20 KHZ; SISTEMA: BASS REFLEX DE 15" Y 2 VIAS AUTOAMPLIF; SPL MÁXIMO: 127 DECIBELES. QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUD. DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC., S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7. 6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,200.00
7441	ADQ. DE 4 MICRÓFONOS INALAMBRICOS ALC: 100 MTS; CLASE: MANO; CONECT. XLR Y PLUG; FREC: 662 A 686 Y 1 SAXOFÓN ALTO MATERIAL: NIKEL Y LATON; TIPO: ALTO PROFESIONAL. QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUDIANTES DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC., S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7. 6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,300.00
7443	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH NIT 4887182 POR 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, RECARGABLE: FULL HD, INCLUYE CARGADOR, CORREA, ESTUCHE LENTE DE 18.55MM LENTE 75-300 MM Y MEMORIA SD 16G, 18 MEGAPIXELES M/CANON PARA EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO DE MIXCO A CARGO DE DDEGO 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00
7444	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR 6 LICUADORAS INDUSTRIALES CAPACIDAD DE 8 LITROS CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, POTENCIA 0.5 CABALLO DE FUERZA PARA EQUIPAMIENTOS DE INSTITUTOS EXPERIMENTALES -PEMEM- MPIO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,588.00
7447	Compra de Bocinas activas para uso del Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,996.00
7452	NIT: 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, S.A. UN REFRIGERADOR PARA LAS AREAS OCUPACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,070.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7453	Compra de esmeriles y compresores para uso del Instituto Técnico Industrial del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,800.00
7453	Compra de esmeriles y compresores para uso del Instituto Técnico Industrial del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
7455	Compra de consola de audio para uso del Instituto Experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu. 6870236 EMPRESA COMERCIAL CASA MUSICAL SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,150.00
7463	ADQ. DE 3 ESMERILES TIPO: DE BANCO, 2 TALADROS TIPO: PEDESTAL Y 3 MICRÓMETROS DE ALUMINIO. QUE SERA DE UTILIDAD EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INEBOO, SAN PEDRO SAC., S.M. A CASA INDUSTRIAL C&H, NIT.1493242-3. 14932423 RODAS JUAREZ GUTTY ANTONIO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,360.00
7464	ADQ. DE 1 ÓHMETRO USO: RESISTENCIA DE TIERRA, 200 MILIVOLTIO, 1 MEDIDOR DE POTENCIA Y 2 COSINOFIMETRO ACCIONAM; ANÁLOGO; 1 AMPERIO; TENSIÓN: 100. QUE SERA DE UTILIDAD P/LOS ESTUDIANTES DEL AREA DE ELECTRICIDAD DEL INEEMB, SAN PEDRO SAC., SAN MARCOS. A Proselec rj, NIT.1493242-3. 14932423 RODAS JUAREZ GUTTY ANTONIO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,370.00
7471	Compra de mobiliario para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. 5946093 NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,246.00
7497	compra de 7 cortadoras de duroport para el taller de manualidades INEBE Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA, NIT. 93451652 Por Q.1,925.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,925.00
7499	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de la zonas, municipio de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. nit. 4851498 por Q.750.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00
7499	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de la zonas, municipio de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. nit. 4851498 por Q.750.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
7499	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de la zonas, municipio de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. nit. 4851498 por Q.750.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7499	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas, municipio de Santa Catarina Pinula, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. nit. 4851498 por Q.750.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	117.00
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.50
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	195.00
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	702.00
7500	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipio de Guate, Santa Catarina, San José P y Villa Canales de la DIEDUC Guate Oriente, a JOSO S.A. Nit. 25294016 Q. 2925.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,111.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11.43
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22.86
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.60
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	342.90
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	480.06
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,268.73
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,303.02

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,526.03
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,223.26
7501	Compra de insumos a los estable sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimario y primario de los municipios de Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. Nit. 25397400 Q.12721.59 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,314.70
7503	Compra de 3 maquinas e coser overlock para taller de corte y confección del Inebe Centro de Usos Múltiples dr. Carlos Gonzalez Orellana de la DIEDUC Guatemala Oriente. a SALU, SOCIEDAD ANÓNIMA nit. 7129807 por Q.20,250.00 7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,250.00
7504	Compra de 4 lijadoras de banda y disco para uso de taller de carpintería del Inebe Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana que pertenece a la DIEDUC Guatemala Oriente, a MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 76714543 POR Q. 6,680.00 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,680.00
7527	ADQUISICIÓN DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECT. CORRIENTE: NONOFÁSICA; POTENCIA: 5 KILOVATIOS; TIPO DE MOTOR: COMBUSTIÓN INTERNA GASOLINA; VOLTAJE: 120/240. QUE SERÁ DE UTILIDAD EN LAS AREAS OCUP. DEL INEEBOO, J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. A AGENCIAS WAY, NIT.543386-K. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,375.00
7606	Compra de equipo de eléctrico para uso en el Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio del municipio de Retalhuleu, Retalhuleu. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,850.00
7615	NIT: 1478583 CONSULTA Y SOLUCIONES NUEVA ERA, INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7615	NIT: 1478583 CONSULTA Y SOLUCIONES NUEVA ERA, INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00
7615	NIT: 1478583 CONSULTA Y SOLUCIONES NUEVA ERA, INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,256.00
7615	NIT: 1478583 CONSULTA Y SOLUCIONES NUEVA ERA, INSUMOS DE FERRETERÍA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 1478583 MONTERROSA ALVARADO CARLOS GILBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	13,875.00
7627	Compra de bombas de agua para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio del municipio de Retalhuleu. 7591683 OCAMPO GIRON HUGO JOSUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00
7736	ADQUISICION DE DESMALEZADORAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M. MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 30980445 POR Q. 10,784.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,696.00
7736	ADQUISICION DE DESMALEZADORAS, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M. MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 30980445 POR Q. 10,784.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,088.00
7737	ADQUISICION DE BÁSCULA, SOLICITADAS POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 30980445 POR Q. 1,980.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,980.00
7748	Compra de 3 esmeriles de banco para el taller de metales en el INEBE Dr. José Matos Pacheco que pertenece a la DIEDUC Guatemala Oriente, a MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO nit: 77477804 por Q.3,030.00 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,030.00
7749	Compra de 3 Router para madera para el taller de carpintería el INEBE Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana, a REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA nit: 70512191 por Q. 9,801.00 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,801.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7786	ADQUISICION DE SOLDADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M. DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ NIT 4377165-3 POR Q. 7,900.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,900.00
7793	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER MANUAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. NIT 700158-4 KLIMP AMERICA, S.A. POR Q. 8,370.00 7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,370.00
7797	COMPRA DE 1 MARIMBA DE 1 MT.; 12 BAQ; MAT: MAD.DE CEDRO, PALO BLANCO, HUITZITZIL, HORMIGO; RODOS: 4 TECLADOS: 1 TENOR 3/4 DE 38 TECLAS, DO MAY. 1 DOBLE 4/4 DE 45 TECLAS, DO MAY. QUE SERA DE UTILID. P/ESTUD. Y DOC. DEL INEEBOO J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7 6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,000.00
7799	COMPRA DE 1 CONSOLA DE AUDIO TIPO ANÁLOGA: 100 A 240 VOLTIOS, 1 MICROFONO INALAM. ALCANCE: 50 MTS; CLASE: MANO; MAT: METAL, 4 BOCINAS AMPLIF, POT.RMS:1000 VATIO. QUE SERA DE UTIL. P/ESTUD. Y PERS. DOCENTE DEL INEEBOO J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. A CENTRAL DE SISTEMAS ELECTRONICOS, NIT.636306-7. 6363067 MIRANDA BAUTISTA OSMAR ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,699.00
7800	Compra de proyector interactivo para uso del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,500.00
7809	COMPRA DE 17 PUPITRES DE TABLERO FIJO, COLOR AZUL NACIONAL; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, VALOR Q. 2,754.00 4822692 IMVERSA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,754.00
7810	COMPRA DE 3 SIERRAS INGLENTA (INGLENTADORA) DIÁMETRO DE LA HOJA DE SIERRA 30 MILÍMETROS POTENCIA 1800 VATIO, TIPO MESA, USO CORTE DE MADERA, VELOCIDAD DE GIRO 5000 RPM, MARCA TRUPER MODELO SINCO-10, VALOR Q. 10,530.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,530.00
7812	COMPRA DE 3 PROYECTORES BRILLO: 3600 LÚMENES; CONECTIVIDAD: HDMI, USB, DISPLAY, WIRELESS; RESOL: XGA (1024 X 768 PÍXELES); TECNOLOGIA: 3LCD; ZOOM OPTICO: MANUAL. QUE SERA DE UTILIDAD P/ESTUD. DEL INEEBOO J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. 18871992 LOPEZ HERNANDEZ JUAN ALONSO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7814	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS P/COMPUT. ALTO: 80 CENT. ANCHO: 60 CENT; DISEÑO: CON PORTA TECLADOS MOVIL Y PORTA CPU; MATERIAL: ESTRUCTURA DE METAL Y MELAMINA; PROFUNDIDAD: 40 CENT. QUE SERA DE UTILIDAD P/ESTUD.DEL AREA DE COMPUTACION DEL INEEBOO J.V. DE SAN PEDRO SAC., S.M. A INTERSECOM, NIT.1887199-2. 18871992 LOPEZ HERNANDEZ JUAN ALONSO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700.00
7819	COMPRA DE 10 IMPRESORAS MARCA HP LASERJET PRO 402dne IMPRESORA-MONOCROMO, INCLUYE CABLE DE PODER USB; DOTACIÓN EQUIPO EXPERIMENTALES, VALOR Q. 14,900.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,900.00
7820	COMPRA DE 6 VENTILADORES, MATERIAL, TIPO DE TECHO VELOCIDADES CINCO MARCA CHANGLI CROW; DOTACIÓN EQUIPO EXPERIMENTALES; MEZQUITAL, VALOR Q. 1,740.00 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,740.00
7826	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ DESERET, S.A. NIT 3787287-7 POR Q. 7,510.00 37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,510.00
7838	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA, PLANCHADORES, TIJERAS Y PISTOLAS TÉRMICAS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,005.70
7838	NIT: 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA, PLANCHADORES, TIJERAS Y PISTOLAS TÉRMICAS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,300.00
7856	Compra de 60 cupones de combustible de Q100.00 para funcionamiento de Eduesp en visitas a establecimientos educativos programas de educación especial y Centros de Recursos de Educación Inclusiva a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 6000.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
7867	COMPRA DE PLANCHAS ELÉCTRICAS, Y ESTUFAS ELÉCTRICAS CON 2 HORNILLAS, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 976.00 5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	976.00
7874	COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA, A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 420.00 A FAVOR DE SERGIO CABRERA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7886	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE ESMERILES, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,320.00	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,320.00
7888	4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE COMPRA DE PALAS, SERRUCHOS, TIJERAS DE JARDINERÍA, PRENSA ESQUINERAS, CEPILLO PARA MADERA, Y ALICATE DE PRESIÓN, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,465.75	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,465.75
7890	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CANDADOS FORMA RECTANGULAR, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 276.00	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	276.00
7891	41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BANCO DE PEDICURE, Y MAQUINAS DE COSER FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLIC. DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 18,870.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,870.00
7891	5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO COMPRA DE BANCO DE PEDICURE, Y MAQUINAS DE COSER FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA Y NUEVA CONCEPCIÓN. A SOLIC. DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 18,870.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
7892	5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO COMPRA DE BANDEJAS DE COCINA, PROCESADORES DE ALIMENTOS, TOSTADOR DE PAN, Y OLLA CON TAPADERA, PARA DOTAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 4,350	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,350.00
7896	5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO Compra de 2 equipos de audio y 5 bocinas para los Institutos Experimentales con Orientación Ocupacional de la Jornada Matutina y Vespertina. 44871724 MEGA INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,175.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7916	COMPRA A GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO, NIT 54183529 POR 1 ESMERIL ALIMENTACION 208-230 TRIFASICO VOLTIO; DIAMETRO DE LA MUELA: 12 PLG; FRECUENCIA: 60 HERCIOS; MONTAJE: PEDESTAL DE HIERRO 3 CABALLOS DE POTENCIA M/OPTIMIUM MOD. SM300 S/23211810019 PARA EQUIP. DE PEMEM MPIO. MIXCO A CARGO DE DDEGO 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,500.00
7917	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR 1 CLARINETE 6 ANILLOS, CUERPO DE RESINA PLASTICA, LLAVES 17, MECANISCO SI BEMOL, NEGRO PLATEADO, MARCA SUPERIOR, S/MOD. S/SERIE PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS -PEMEM- MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,888.00
7924	PAGO POR COMPRA DE 4 KIT PARA RASURADORA PARA CABELLO, 4 KIT MANICURA Y PEDICURA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL SAN PEDRO CARCHA A.V., A CARGO DE LA DIEDUC, A.V. A: JORGE MARIO SAZO GUTIERREZ (ALMACEN SAZ) NIT:562361-8 POR Q.3,120.00 SEGÚN FACTURA SERIE-C-94 DE FECHA 19/09/2019 5623618 SAZO GUTIERREZ JORGE MARIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,120.00
7956	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN EDUC NACIONAL CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO A PROYECTO EDUCATIVO - PRODUCTIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE TEXTIL NIT 676217-4 TQ5035.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTIA 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,035.00
8043	COMPRA DE MICRÓFONO ALAMBRICO DE 50 A 15,000 HZ, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO. POR EL MONTO DE Q 300.00 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	300.00
8069	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA DESARROLLO DE TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ A SOLICITUD DE DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO; CON PARTICIPANTES DE SAN JOSÉ E IZTAPA 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,236.00
8074	TALLERES PARA CONSULTA DE PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEDE EN LA GOMERA PARA ATENDER A SLA GOMERA, SIPACATE, LA DEMOCRACIA, A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 516120 MENDOZA DE JURADO MARTA JULIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,650.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8075	COMPRA DE ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS FORMA RECTANGULAR, PARA DOTAR A INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO. TÉCNICO PEDAGÓGICO, DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,220.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,220.00
8096	79 pinzas para bisutería para los talleres de manualidades de los institutos Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Venpros nit: 9345165-2, por Q. 4266.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,266.00
8111	Compra de ventiladores de piso y de techo para uso del Instituto experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu. 91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,150.00
8135	TALLER PARA CONSULTA DE PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEDE EN LA NUEVA CONCEPCIÓN PARA ATENDER A LA NUEVA CONCEPCIÓN Y TIQUISATE A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 5572894 MIRANDA HERNANDEZ ANA TERESA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,698.00
8136	TALLER PARA CONSULTA DE PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEDE EN PALÍN PARA ATENDER A PALÍN Y SAN VICENTE PACAYA A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 7137699 CONCOGUA LOPEZ DE MEJIA MARIA ROSENDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,204.00
8137	TALLERES PARA CONSULTA DE PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEDE EN ESCUINTLA, PARA ATENDER A ESCUINTLA, MASAGUA Y GUANAGAZAPA A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 98238825 INVERSIONES INMOBILIARIAS DE HOTELERIA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,180.00
8138	TALLERES PARA CONSULTA DE PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SEDE EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, PARA ATENDER A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y SIQUINALÁ, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO. 2617376K GOMEZ COJ CLARA LUZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,290.00
8183	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION, DE USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
8252	Compra de agua clase purificada para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guacemala Oriente a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6 por Q.2820.00 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8253	Compra de garrafones de agua pura y agua saborizada para consumo del personal de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6, por Q. 1072.00 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,072.00
8274	Compra de articulos de cafetería para reuniones que se realizan en la Dirección de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Joso, S. A. nit: 2529401-6 por Q. 3712.00 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,712.00
8286	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 18 PAQ. DE SERVILLETAS DE 10 UDS C/BLANCO ESTAMPADAS, 5 CAJAS DE 1000 UDS DE VASOS DESECHABLES; 240 ML Y 1 CAJA DE 1000 UDS DE VASO DESECHABLE CAP. 8 ONZ, CON AGARRADERA DE CARTON PARA EL FUNC. DE EBI DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,306.20
8287	ADQUISICION DE VENTILADORES, SOLICITADO POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. ALMACENES EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS, NIT 324868 POR Q. 1,500.00 324868 VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
8288	ADQUISICION DE CORTASETOS, SOLICITADO POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. HUMBERTO RENÉ CHACÓN GARCÍA NIT 8493987 POR Q. 4,875.00 8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,875.00
8289	ADQUISICION DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES, SOLICITADO POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. MYRNA LILIANA LÓPEZ VÁSQUEZ NIT 89286960 POR Q. 6,615.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,615.00
8290	ADQUISICION DE SOPLADORES, SOLICITADO POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. JUAN REGINO SOLORZANO GARCÍA NIT 30980445 POR Q. 3960.00 30980445 SOLORZANO GARCIA JUAN REGINO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,960.00
8293	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 768652-8 PEDRO RAQUEC SUQUEN POR Q. 7950 7686528 RAQUEC SUQUEN PEDRO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,950.00
8295	COMPRA DE MARCADORES Y BOLIG. P/CAPACIT. S/PERS. EN PLANIF. Y COOPERACION INTERN. ORG. POR LA STPBI CON LA COORD.DE DIGECOR Y CONSEJO REGIONAL DE EDUC.DIR.A ENTIDADES EN INSIT.QUE FORMAN LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A ALMACÉN Y PAPELERÍA LA UNIÓN, NIT.176497-7.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,325.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8296	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA COMPRA DE 2400 PLIEGOS DE CARTULINA DE 20"; CLASE PAPEL: IRIS: LARGO: 26". CAPACIT. S/PERS. EN PLANIF. Y COOP. INTERN. ORG. POR LA STPBI CON LA COORD.DE DIGECOR Y CONSEJO REG. DE EDUC. DIRIG.A ENTID. EN INST.QUE FORMAN LA SOCIEDAD CIVIL DEPTO. DE SAN MARCOS. A ALMACÉN Y PAP. LA UNIÓN, NIT.176497-7.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00
8297	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA COMPRA DE 20 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1", 50 YARDAS. P/CAPACIT. S/PERS. EN PLANIF. Y COOP. INTERN. ORG. POR LA STPBI CON LA COORD.DE DIGECOR Y CONSEJO REGIONAL DE EDUC.DIR.A ENTIDADES EN INSIT.QUE FORMAN LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A ALMACÉN Y PAPELERÍA LA UNIÓN, NIT.176497-7.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
8298	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA NIT 96468394 PASO ROBLES,S.A. ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PERSONAL DEL SINAE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA QUE PARTICIPARÁN EN TALLERES EN LAS FECHAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,745.00
8299	96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 780 PLIEGOS PAPEL BOND DE 75 GMS. P/CAPACIT. S/PERS. EN PLANIFIC. Y COOP. INTERN. ORG. POR LA STPBI CON LA COORD.DE DIGECOR Y CONSEJO REGIONAL DE EDUC.DIR.A ENTIDADES EN INSIT.QUE FORMAN LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A ALMACÉN Y PAPELERÍA LA UNIÓN, NIT.176497-7.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	780.00
8300	1764977 BAUTISTA Y BAUTISTA DE OROZCO ESPERANZA YOLANDA Compra de 9 impresoras Laser para apoyo de los Jurados Municipales de Oposición del departamento de Petén en las convocatorias externas XXVII y XXVIII, según Factura Serie No. B y No. 1872 de fecha 18/09/2019 a favor de Wolrd Compu.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,955.00
8302	96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 4 escritorios secreteriales, 6 sillas, 4 archivos y 2 libreras para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 10328 de fecha 01/10/2019 a favor de Librería y Papelería Cultura.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,200.00
8302	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL Compra de 4 escritorios secreteriales, 6 sillas, 4 archivos y 2 libreras para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 10328 de fecha 01/10/2019 a favor de Librería y Papelería Cultura.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,700.00
8305	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL ADQUISICIÓN DE DISCO DURO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. INNOTEC, S. A. NIT 79275257 POR Q. 1,899.00	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,899.00
	79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8306	Impresión de tarjetas de responsabilidad para la sección de Inventarios de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Impresos Lovell nit: 387181-9, por Q. 3200.00 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00
8308	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ. DATAFLEX, S.A. NIT 712717-0 POR Q. 2,400.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
8309	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Xerox WorkCentre 7125 ubicada en la Subdirección Administrativa Financiera, de Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente a Sistemas Electrónicos Avanzados, nit: 2836357-4, por Q. 8140.00 28363574 CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,140.00
8311	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ INNOVACIONES TECNOLOGICAS, DEL SUR, S.A. NIT 7927525-7 POR Q. 3,798.00 79275257 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,798.00
8312	ADQUISICION DE ESTANTERIA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA NIT 8928696-0 POR Q. 1,228.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,228.00
8316	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT 1251800K, POR MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA D-45090 DE FECHA 24/5/19. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,883.75
8324	COMPRA DE EQUIPO PARA EL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMAL NORTE 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,700.00
8325	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO AL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
8326	COMPRA DE BOCINA AL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,705.00
8327	COMPRA DE FOTOCOPIADORA, AL PEMEM INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,995.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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		
8328	COMPRA DE MOBILIARIO AL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00
	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS		
8330	COMPRA 2 BOMBAS FUMIGACIÓN CAPACIDAD 15 LITROS P/DOTAR DE INSUMOS A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ 720.00 A/F PROGRAMA SERV DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
8331	COMPRA D/1 SIERRA DE BANCO 2 SIERRA INGLETE (INGLETADORA) 2 SIERRA INGLETE RADIAL P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ 22350.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
8332	COMPRA D/2 SOLDADORAS ALIMENTACION 110 A 120 VOLTIO P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ 9000.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
8333	COMPRA D/1 CEPILLADORA APLANADORA PARA MADERA 20 PL D/ANCHO POR 7 PLG D/ALTO P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ 21600.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
8335	COMPRA DE 25 SILLAS PLEGABLES CON ESTRUCTURA METALICA MATERIAL PLASTICO P/DOTAR DE MOBILIARIO A INST EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A COPIRENTAS, S.A. NIT5329175 TQ6250.00 A/F PROG SERVI D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUC PUBLICOS BAJA CUANTIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,250.00
	5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA		
8336	COMPRA 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL TARJETA DE RED 10/100/1000 FUNCIONES COPIA IMPRESION ESCANEAO P/BENEF A 1 INST EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL D/TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A PRINTER NIT4863461 TQ24850.00 A/F PROG DE SERVI D/REMOZAMIENTO D/CENT EDUC PUBLICOS B/CUANTIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,850.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8337	COMPRA 3 PROYECTOR BRILLO 3600 LUMENES TECNOLOGIA 3LCD P/BENEF A 1 INST EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL D/TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. NIT37391917 TQ15000.00 A/F PROG DE SERVI D/REMOZAMIENTO D/CENT EDUC PUBLICOS B/CUANTIA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00
8338	COMPRA DE 4 HORNOS MICROONDAS CAP 1.4 PIES CUBICO MATERIAL ACERO INOXIDABLE P/DOTAR A INST EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A COPIRENTAS, S.A. NIT5329175 TQ5680.00 A/F PROG SERV D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUC PUBLICOS BAJA CUANTIA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,680.00
8339	COMPRA 40 UNI D/PODER ININTERRUMPIDO ALARMA AUDIBLE TOMAS 12 P/BENEF A 1 INST EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL D/CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, S.A. NIT98792504 TQ20600.00 A/F PROG DE SERVI D/REMOZAMIENTO D/CENT EDUC PUBLICOS B/CUANTIA 98792504 PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,600.00
8346	SE REQUIERE LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS OFICIALES, QUE ESTÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 321052, UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,500.00
8347	COMPRA 1 EQUIPO MULTIFUNCIONAL FUNCIONES COPIADORA/IMPRESORA/ESCANER P/DOTAR D/EQUIPO A 1 INSTITUTO EXPERIMENTAL D/TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT 4863461 TQ 8500.00 A/F PROGRAMA SERV D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00
8348	COMPRA DE 1 (UN) REFRIGERADOR ALIMENTACIÓN 120 VOLTIO, FRECUENCIA 60 HERCIO, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, PUERTAS 2 TAMAÑO 21 PIES, MARA WHIRLPOOL; USO ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL VESPERTINO, VALOR Q. 9,998.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,998.00
8349	COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES, APOYA BRAZOS SI, DISEÑO ERGONÓMICO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA AJUSTABLE PARA EL ASIENTO, TAPIZADO TELA, TIPO SOPORTE DE CINCO RODOS: USO ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL JORNADA VESPERTINO Y MATUTINO, VALOR Q. 6,520.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,520.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8350	COMPRA DE CINCO ESTUFAS ELÉCTRICAS, HORNO SI, MATERIAL ACERO, QUEMADORES 4 TIPO INDUSTRIAL, MARCA WHIRPOOL; USO ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL JORNADA VESPERTINA, VALOR Q. 23,740.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,740.00
8354	COMPRA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO PARA BENEFICIAR A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO A KDM SERVICE NIT 6419598-8 TQ 2,000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00
8355	COMPRA 5 SILLAS SECRETARIALES P/DOTAR DE MOBILIARIO A 1 INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A AVANCE NIT 8928696-0 TQ2000.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
8357	Adquisición de (176) Pincel Cerdas: Sintéticas; Número: 5; Unidad y (352) Papel lustre Ancho: 5 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; paquete de 10 unidad(es), Según Requerimiento No. 2019-13300 y 13302, de fecha 27/05/2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	271.04
8357	Adquisición de (176) Pincel Cerdas: Sintéticas; Número: 5; Unidad y (352) Papel lustre Ancho: 5 Pulgadas; Largo: 5 Pulgadas; paquete de 10 unidad(es), Según Requerimiento No. 2019-13300 y 13302, de fecha 27/05/2019 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.80
8358	Adquisición de (2) Reloj biométrico Capacidad de huellas dactilares: 3,000; Capacidad de registros: 100,000, Según Requerimiento No. 2019-819 y 852 y 852, de fecha 30/08/2019 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00
8359	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DEL TALLER MICRO REGIONAL Y SECTORIAL PARA LA CONSULTA DE PLAN EDUCACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN HOSTAL LAS MARIAS, TAXISCO, S.R. NIT: 5573469-3 55734693 SAMAYOA CRUZ MARIA JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,179.00
8363	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DEL TALLER MICRO REGIONAL Y SECTORIAL PARA LA CONSULTA DE PLAN EDUCACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN RESTAURANTE Y HOTEL LOS CONACASTES, CHIQUIMULILLA S.R. NIT: 3491467-6. 34914676 VASQUEZ PORTA LORENI ASTRID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,865.00
8364	Impresión de 788 diplomas ambos lados, full color en cartulina opalina de 230 grs. para certificación de competencias a participantes del Programa PRONEA de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Req. 2019-27936. 3450376 IMPRENTA DE LA RIVA HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,615.12

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8366	Compra de 2 tijeras caja de 4 unidades, para taller de Corte y Confección de Inebe Dr. Carlos Gonzalez Orellana, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Venpros, nit: 9345165-2, por Q. 976.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	286 HERRAMIENTAS MENORES	976.00
8367	ADQUISICION DE BARRENOS DE PEDESTAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 7,400.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
8368	ADQUISICION DE SOLDADORAS INVERSORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 849398-7 HUMBERTO RENE CHACON GARCÍA POR Q. 6,250.00 8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
8370	ADQUISICION DE MICROSCOPIO BIOLOGICO PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 2726676-1 ALENKA LAVINIA TOLEDO ESTRADA POR Q. 3,890.00 27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,890.00
8371	ADQUISICION DE DESBROZADORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 13,350.00 35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,350.00
8372	ADQUISICION DE CLAVADORA NEUMÁTICA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 3557782-7 OXIHERRAMIENTAS, S.A. POR Q. 2,270.00 35577827 OXIHERRAMIENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,270.00
8373	ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 849398-7 HUMBERTO RENE CHACON GARCÍA POR Q. 10,080.00 8493987 CHACON GARCIA HUMBERTO RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,080.00
8374	ADQUISICION DE PRENSAS DE BANCO PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M., MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 4377165-3 IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ POR Q. 5,400.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
8375	COMPRA DE 60 RECARGAS TELEFONICAS DE Q.100.00. P/USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SAN MARCOS. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5. 102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8378	COMPRA DE 6 SILLAS CORTE DE CABELLO PARA BENEFICIAR A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA S.A. NIT 6961869-0 TQ 12,000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
8379	ADQUISICION DE LIBRERA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V DE MAZATENANGO SUCHITEPÉQUEZ MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA NIT 8928696-0 POR Q. 1,000.00 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00
8382	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA, MARCADOR, PEGAMENTO, PROGRAMA: PRIMARIA, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26874... DEL 16/09/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80.00
8382	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA, MARCADOR, PEGAMENTO, PROGRAMA: PRIMARIA, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26874... DEL 16/09/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	369.99
8382	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA, MARCADOR, PEGAMENTO, PROGRAMA: PRIMARIA, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26874... DEL 16/09/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,930.00
8383	COMPRA DE SOBRES, PAPEL CONSTRUCCION, TOALLA, PROGRAMA: PRIMARIA, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26837... DEL 16/09/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	232 ACABADOS TEXTILES	100.00
8383	COMPRA DE SOBRES, PAPEL CONSTRUCCION, TOALLA, PROGRAMA: PRIMARIA, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26837... DEL 16/09/19, DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	525.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8383	COMPRA DE SOBRES,PAPEL CONSTRUCCION,TOALLA,PROGRAMA: PRIMARIA,PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DEL NIVEL PRIMARIO EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SOLOLA S/REQUERIMIENTO 2019-26837... DEL 16/09/19,DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT:20533586. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
8384	POR COMPRA DE CUATRO TONER CF237A, COLOR NEGRO, MARCA HP, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, REQ.2019-24411, NIT.712717-0 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,584.00
8386	POR SERVICIO DE RECARGA DE 60 EXTINTORES, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-1323, NIT.101808305. 101808305 EXTIN DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,700.00
8388	REUNION DE TRABAJO CON PROFESIONALES EGRESADOS DE LA MAESTRIA, ASESORES PEDAGÓGICOS Y PERSONAL DE LA DIDEDUC, POR DACEBI DE LA STPBI, DIDEDUC SAN MARCOS EL 07/10/2019 (20 ALMUERZOS A Q.30.00 C/U, 20 REFAC. A Q.15.00 C/U) A RESTAURANTE LA CASONA, NIT.803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
8390	POR COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA, MARCA MULTIBOX, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.-2019-6027, NIT.29512905. 29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
8391	100 almuerzos y 100 refacciones a técnicos participantes en actividad técnica administrativa y evaluación de los procesos metodológicos con enfoque bilingüe intercultural adaptados a los contextos de los programas de educación Extra Escolar, Nit. 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
8392	40 Almuerzos 40 Desayunos y 80 refacciones para reunión de trabajo los días 17 y 18 de octubre de 2019 en jornada completa con asesores Administrativos (SINAE) de los diferentes municipios del departamento de Huehuetenango Nit. 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
8393	Almuerzos y refacciones en taller de información sobre lineamientos generales de papelería de fin de ciclo escolar 2019 e inscripción 2020 y lineamientos de impresión de títulos y diplomas con Coordinadores Técnicos Administrativos y Coordinadores Distritales del Depto, de Huehuetgo. Nit. 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8394	EVENTO DE CAPACITACION DE MICRO TALLER REGIONAL DE CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EL 24/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA, INCLUYE REFACCION AM, ALMUERZOS Y REFACCION PM, SOLICITUD 2019-27837 DEL 19/09/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,150.00
8395	ALIM.A SERV.EN TALLER REG. P.FOR. P/ELAB.DEL PROY.EDUC.INST.(PEI) MOD. I, QUE AP.EN LA MEJ.DE LA GEST.DEL AULA CON PERS. DEL SINAE, DIREC. DE CEN. EDUC. DEL MUN. DE MALAC. Y PER. DIDEDUC, POR SEC.PEI,DACEBI,STPBI,EL 09/10/19 (6 REF. A Q.20.00 C/U, 6 ALM. A Q.35.00 C/U) A REST.LA CASONA,NIT.803529-6. 8035296 MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	330.00
8399	COMPRA DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE ACUERDO A INDICADO EN ACUERDO GUBERNATIVO 229-2014,REGLAMENTO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1.NIT: 103635211,GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD 103635211 GERALDINE PEREZ REYES DANIEL SANTIZO PERERA VALENZUELA COPROPIEDAD	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,496.50
8401	COMPRA DE BATIDORAS PARA EL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
8402	COMPRA DE SIERRA DE BANCO PARA EL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
8403	COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA EL PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00
8404	COMPRA DE BARRENO PEMEM INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,400.00
8409	COMPRA 30 ATOMIZADOR CAPACIDAD 32 ONZA P/FORTALECER EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT1712329-1 T Q840.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8410	ELABORACIÓN DE 1500 JUEGOS POLITICAS EDUCATIVAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 A IMPRENTA COLUMBIA NIT; 118035-5 1180355 MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,825.00
8414	ALIM. A SERV. DURANTE EL PROCESO DE ELAB. DEL ANTEPROYECTO PRESUP.2020 Y MULTIANUAL 2020-2024 A PARTIR DEL 04 AL 08/07/2019 AL PERSONAL DE FOCE, PLANIFICACION, DEPTO. ADM. Y FINANCIERO POR SAF, DIDEDUC, S.M. (138 ALM. A Q.30.00 C/U, 138 CENAS A Q.30.00 C/U) A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,280.00
8416	COMPRA 1 CAFETERA ACERO INOXIDABLE P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 3411795-4 TQ1200.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,200.00
8417	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER 140 PUNTADAS DE COSTURA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 9053872-2 LUIS ENRIQUE GAITAN JAYES POR Q. 2,780.00 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,780.00
8427	COMPRA DE 3 ARMARIOS DE METAL, DE PERSIANA, VERTICAL PARA EQUIPAR EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, CUILAPA, SANTA ROSA A SMART OFFICE NIT: 6286939-6. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
8428	COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO DE METAL REFORZADO PARA EQUIPAR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL NIT: 836885-6. 8368856 RIOS RECINOS CARLOS RENE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
8433	COMPRA DE 20 SILLAS TIPO CUERINA ESTRUCTURA DE METAL PARA EQUIPAR EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO, CUILAPA, SANTA ROSA A ABSA NIT: 61896896. 61896896 ABSA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,940.00
8435	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EQUIPAR EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A MULTICOPY NIT: 7331728-4. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8440	COMPRA DE OASIS DE AGUA DE 2 LLAVES (AGUA FRIA Y CALIENTE) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO CUILAPA, SANTA ROSA A PRODUCTOS DEL HOGAR S.A. NIT: 3178344-9. 31783449 PRODUCTOS DEL HOGAR, SOCIEDA ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00
8442	COMPRA A DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, S.A. NIT 66855071 POR ESMERILES: 2 DIAMETRO DE DISCO 9 PLG 2400 VATIOS, ANGULAR; 1 DE DIAMETRO DE DISCO DE 7 PLG 2100 VATIO Y 3 DE BANCO, DIAMETRO DE DISCO 8 PLG 3/4 CABALLOS DE FUERZA TODOS MARCA TRUPER PARA EQUIP. DE PEMEM A MPIO. DE MIXCO A CARGO DE DDEGO 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,651.65
8444	SERVICIO DE LOGISTICA EN LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032. 7463901 INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
8445	PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22270086, POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEDUC GUATEMALA OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA SERIE C NO. 16418, DE FECHA 04/10/2019. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00
8446	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL S.A. NIT 24528331 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 4 OFICIALES DE SEGURIDAD EN TURNO DE 24X24 HRS (2 POR TURNO) PARA EL RESGUARDO DE LA SEDE DE LA DEDUC GUTEMALA OCCIDENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
8449	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37262497 PREORDEN 37243089 POR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES; INCLUYE: SALÓN, MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN (REFACCIÓN Y ALMUERZO) 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,167.00
8451	Compra de 4 computadoras para taller de dibujo tecnico, electricidad, carpinteria y corte de confección en el Instituto Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Dataflex S. A. nit: 712717-0, por Q. 23720.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,720.00
8452	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refacción); Req. 2019-5403 Sede Guatemala a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,496.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8454	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); Req. 2019-5389 Sede Cobán a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
8456	Adquisición de (18) Archivo Alto: 135 Centímetro(s); Ancho: 45 Centímetro(s); Chapa: 1 Milímetro(s); Estilo: Vertical; Fondo: 70 Centímetro(s); Gavetas: 4; Unidad, Según Requerimiento No. 2019-807 y 799, de fecha 29 y 30/08/2019 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,400.00
8459	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE HUEHUETENANGO, NIT. 143059-9 1430599 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EL EBANO SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,500.00
8462	COMPRA DE 1 DISCO DURO 4TB. P/ELABORAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION MULTIPLICACION DE MENSAJES P/DAR A CONOCER PROYECTOS E INFORMACIÓN VARIAS, POR EL DESPACHO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A COMPUMASTER, NIT.1886818-5 18868185 MONTERROSO QUIQUIVIX BENEDICTO BELISARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
8466	CAP. DE SOLIZACION DE LA EST. P/LA IMP. DEL PROG.DE EDUC. P/LA PAZ Y VIDA PLENA, DIRIG. A LA FRANJA DE SUP. EDUC., ORG. POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC,S.M. EL 14/10/19 (85 REF. A Q.15.00 C/U) A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,275.00
8469	CAPACITACION A DELEGADOS DEPARTAMENTALES P/EL FORTAL. Y SEG. DE LA ESTRATEGIA DE EDUC. INT.(PREV.DE ITS,VIH,TRATA DE PERSONAS,VIOLENCIA,DROGODEPENDENCIA) EL 14/10/19 POR STPEBI (194 ALM. A Q35.00 C/U) A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,790.00
8470	ADQ. DE 115 GAFETES PLÁSTICOS DE IDENTIFICACIÓN, P/PERSONAL ADMINIST. DE LA DIDEUC,S.M. 36 P/PERSONAL DE FOCE TSA, 124 P/DIRECT. Y SINAE Y 30 P/VISITANTES A LA DIDEUC, A SERTCOMP, NIT.4812139-8. 48121398 VELASQUEZ MIRANDA MOISES ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,675.00
8494	Por compra de tintas para uso en impresoras Epson modelo workforce Pro WF -R5690DWF utilizadas en la subdirección de Seguimiento y Evaluación y la Dirección General de la DIGEPSA, para impresión de materiales de programas de apoyo. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,394.32

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8495	Servicio de Impresión de manta vinilica a full color para uso en la Segunda Feria STEAM organizada por el Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 561 de fecha 30/09/2019 a favor de World Compu. 96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	540.00
8496	Compra de 550 pliegos de papel bond, 1070 cartulinas y otros para uso en los talleres de la Consulta del Plan de Educación Nacional del departamento de Petén, según factura serie A y No. 18730 de fecha 09/10/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	148.00
8496	Compra de 550 pliegos de papel bond, 1070 cartulinas y otros para uso en los talleres de la Consulta del Plan de Educación Nacional del departamento de Petén, según factura serie A y No. 18730 de fecha 09/10/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	385.00
8496	Compra de 550 pliegos de papel bond, 1070 cartulinas y otros para uso en los talleres de la Consulta del Plan de Educación Nacional del departamento de Petén, según factura serie A y No. 18730 de fecha 09/10/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,498.00
8496	Compra de 550 pliegos de papel bond, 1070 cartulinas y otros para uso en los talleres de la Consulta del Plan de Educación Nacional del departamento de Petén, según factura serie A y No. 18730 de fecha 09/10/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,231.25
8497	Pago de reparación de transmisión y tren delantero a pick up Toyota Hilux color blanco de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie BF3456B3 y No. 3807529832 de fecha 17/09/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
8498	Pago de 2 servicios menores para pick up Toyota Hilux Color Verde y Toyota Hilux color blanco de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie AF96CE6B y No. 255607611 de fecha 17/09/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
8499	Servicio de transporte de encomiendas ruta Petén-Guatemala-Petén para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén correspondiente al mes de septiembre de 2019, según Factura Serie GUB y No. 35778 de fecha 02/10/2019 a favor de Fanny's Express, S.A. 7400551 FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,081.00
8500	Servicio de 1692 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén correspondiente al mes de septiembre de 2019, según Factura Serie B y No. 354 de fecha 02/10/2019 a favor de Multiservicios Don Willy. 38789701 KILCAN GARCIA DE REYES MARIA ISABEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	507.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8501	Servicio de logística para la facilitación de talleres para la Consulta del Plan de Educación Nacional para el desarrollo sostenible en el municipio de San Andrés Petén, según Factura Serie B y No. 1899 de fecha 07/10/2019 a favor de Hotel y Restaurante Corina. 30322421 MONTERROSO VELASQUEZ DE SOZA ZOILA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,550.00
8502	Servicio de logística para la facilitación de talleres para la Consulta del Plan de Educación Nacional para el desarrollo sostenible en el municipio de Santa Ana Petén, según Factura Serie B y No. 1231 de fecha 02/10/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
8503	10271108-Servicio de logística para la facilitación de talleres para la Consulta del Plan de Educación Nacional para el desarrollo sostenible en el municipio de Flores Petén, según Factura Serie B y No. 1230 de fecha 02/10/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,950.00
8504	Servicio de logística para la facilitación de talleres para la Consulta del Plan de Educación Nacional para el desarrollo sostenible en el municipio de Las Cruces Petén, según Factura Serie A y No. 2206 de fecha 04/10/2019 a favor de Hotel y Restaurante Dany. 7263171 LEMUS VIVAR AURA EMELIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
8505	Servicio de logística para la facilitación de talleres para la Consulta del Plan de Educación Nacional para el desarrollo sostenible en el municipio de Poptun Petén, según Factura Serie F y No. 8321 de fecha 08/10/2019 a favor de Café y Restaurante Sussy. 4756665 REYES PALENCIA MARIA AZUCENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
8506	PAGO COMPRA DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y DEPOSITO DE AGUA (TINACO) PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DE CARCHA, A. V. A: AGROFER COBAN, S.A. NIT 63286726 POR Q.9,923.00 SEG. FACTURA CAMB. AC1-316 DE FECHA 10/10/2019. 63286726 AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,923.00
8507	EVENTO DE CAPACITACION DE MICRO TALLER REGIONAL DE CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EL 27/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, INCLUYE REFACCION AM, ALMUERZOS Y REFACCION PM, SOLICITUD 2019-28011 DEL 24/09/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,325.00
8508	COMPRA 1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 3411795-4 TQ2650.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,650.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8511	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); req. 2019-22866 sede Playa Grande Ixcán a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 97944564 CORPORACION MULTISERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,250.00
8512	Goma, tape mágico, perforadora, porta clip, clips, almohadilla, banderitas, calculadora y fastener, insumos para el personal de la DIDEMAG, Nit 99437783, BC. Req. 2019-22112 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,803.70
8514	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Mobiliario y alimentación (1 refacción y almuerzo), 6121810 GONZALEZ ALLENDE DE MOREIRA ALEIDA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,840.00
8515	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN EDUC NACIONAL CON SEDE EN EL MUN DE ACATENANGO, CHIM, A PROYECTO EDUCATIVO - PRODUCTIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE TEXTIL NIT 676217-4 TQ 6,108.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,108.00
8517	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN NACIONAL DE EDUCA. CON SEDE EN EL MUN DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMAL, A PROYECTO EDUCATIVO - PRODUCTIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE TEXTIL NIT 676217-4 TQ 3,877.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA 6762174 PILO HOM LEONZO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,877.00
8522	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN NACIONAL DE EDUCA. CON SEDE EN EL MUN DE TECPAN GUATEMALA, CHIMAL, A GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A. NIT 100027571 TQ 6,740.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,740.00
8523	Compra de tinta color negro y rojo, tipo gotero, uso almohadilla bote de 28 mililitro, para uso en la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2019-27433, BC, NIT: 7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00
8524	Compra de Töner para impresoras marca HP y fotocopiadora marca Konica Minolta, para uso en la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2019-27456, BC, NIT: 7646448-2 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00
8525	Servicio de Salón, Equipo audiovisual, mobiliario y alimentación a 150 personas para "Clausura del Diplomado de Educación Inclusiva para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad" promoción 2019, en el Depto. Guatemala 18 de octubre 2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,375.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA		
8529	COMPRA 4 ARRANCADORES ELECTRICOS Y 14 PISTOLAS DE CALOR P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A MAQUIFUERZA NIT 4377165-3 TQ18804.00 A/F PROGRAMA SERV DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,804.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA		
8530	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); req. 2019-22864 Sede Jalapa a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE		
8531	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 almuerzo y 3 refacción); req. 2019-22865 Sede Tonicapán a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
	701113K HERNANDEZ TZIC LUIS LEOCADIO		
8532	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); sede Mixco a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,200.00
	6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA		
8533	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (2 almuerzo y 3 refacción); Sede Antigua Guatemala a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,950.00
	1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA		
8545	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); Sede Zacapa a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,535.00
	5630754 MORALES VARGAS MYNOR AMILCAR		
8550	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); Sede Chiquimula a cargo de SubDir. curricular por Pueblos ¿ DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,150.00
	5157986 CASTAÑEDA DIAZ GILBERTO		
8552	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); Sede Salamá a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
	47485590 TEJEDA NAVAS CRISTHIAN ABEL		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8554	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 5 refacciones); Sede Guatemala a cargo Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 1533037 INMOBILIARIA JOMAPA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,287.20
8560	ALIM. A SERV. EN REUNION DE TRABAJO CON PROFES. DEL SINAE Y PERS.DE LA DIDEDUC, S/COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEPTAL. POR DACEBI, STPBI, DIDEDUC, S.M., EL 04/10/19 (78 REF. A Q.15.00 C/U Y 78 ALM. A Q.30.00 C/U) A SALON TERRACOTA, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,510.00
8561	CAPACITACIÓN P/SUPERV. EN ESTADISTICA, DIRIG.A LA FRANJA DE SUPERV. EDUC. DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, EL 18/10/2019, POR ENTREGA EDUCATIVA DE LA STPBI, DIDEDUC, SAN MARCOS, (100 REFAC. A Q.20.00 C/U) A SALON TERRACOTA, NIT.598991-4. 5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
8562	COMPRA DE 27 ARCHIVADORES T/OF Y 25 BLOC ADHESIVO. P/EL PERSONAL DE LA COORD. DE EDUC. ESPECIAL Y DOCENTES ENCARGADOS DE LOS PROG. Y SERV. DE EDUCACIÓN ESPECIAL A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,061.08
8563	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN S.PEDRO SAC EL 25/09/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A RESTAURANTE DON JOSÉ, NIT.629830-3. 6298303 FIGUEROA PORTILLO DE OCHOA SONIA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8565	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN CATARINA EL 26/09/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A.NIT.10270821-5. 102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8566	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN S.LORENZO EL 03/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8567	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN S.MIG.IXT. EL 11/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8568	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN SIBINAL,S.M EL 02/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8569	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN E.P.GORDO EL 01/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8570	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN N.PROGRESO EL 07/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8575	COMPRA A MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA, NIT 73317284 POR 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP LASER JET PRO M426DW PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM, MUNICIPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,960.00
8576	COMPRA 2 REFRIGERADORAS D/14 PIES 2 PUERTAS P/DOTAR DE EQUIPO A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO A COPIRENTAS S.A. NIT 532917-5 TQ 14,000.00 A/F PROGRAMA SERVI DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS BAJA CUANTIA 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
8579	2 Impresoras multifuncionales para utilizarse en el departamento financiero de la DDEDUC Huehuetenango, NIT. 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00
8581	2 computadoras de escritorio para utilizarse en el departamento financiero de la DDEDUC Huehuetenango NIT. 6494608-8 64946088 WILLY GEOVANY ANZUETO VILLATORO,THELMA YESENIA CHAVEZ RIVERA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,998.00
8595	ADQUISICION DE CONOS PLASTICOS PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCHITEPÉQUEZ. DAVID ESTUARDO IXCHOP AJTUN NIT.. 2812203-8 POR Q. 4,620.00 28122038 IXCHOP AJTUN DAVID ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	577.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8613	COMPRA DE 10 DESODORANTES AMBIENT., 10 PAÑOS LIMP. Y 5 LIMPIA MUEBLES. P/USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE ESTA DIDEUC,S.M. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A. NIT.10270821-5. 102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	475.00
8618	ADQUISICION DE TOALLAS, BOTES PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS, INFLADORES, AROS, PELOTAS, PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 8,752.00 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65.00
8618	ADQUISICION DE TOALLAS, BOTES PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS, INFLADORES, AROS, PELOTAS, PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 8,752.00 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	232 ACABADOS TEXTILES	99.00
8618	ADQUISICION DE TOALLAS, BOTES PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS, INFLADORES, AROS, PELOTAS, PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 8,752.00 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	425.00
8618	ADQUISICION DE TOALLAS, BOTES PARA BASURA, CAJAS PLASTICAS, INFLADORES, AROS, PELOTAS, PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SUCH. MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ NIT 544986-3 POR Q. 8,752.00 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	505.00
8629	COMPRA DE 80 AROS (HULA) PLASTICOS EN COLORES. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DOCENTES A CARGO DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A TEACHING TOOLS, S.A. NIT.6926741-3. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,960.00
8632	COMPRA DE 14 BANCO MADERA Y METAL PARA BENEFICIAR A UN INSTITUTO EXPERIMENTAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA S.A. NIT 6961869-0 TQ 7,490.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS BAJA CUANTÍA 69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,490.00
8637	COMPRA DE ARCHIVOS Y PAQUETE DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	130.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8637	COMPRA DE ARCHIVOS Y PAQUETE DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	160.00
8637	COMPRA DE ARCHIVOS Y PAQUETE DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
8637	COMPRA DE ARCHIVOS Y PAQUETE DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	638.00
8637	COMPRA DE ARCHIVOS Y PAQUETE DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN PROGRAMA GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICACO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	870.00
8638	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DE 40*60 CON TAPADERA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.94
8638	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS DE 40*60 CON TAPADERA, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,258.80
8648	COMPRA 240 CUPONES DE COMBUSTIBLE MONTO Q.50.00 CADA UNO P/UTILIZAR EN VEHÍCULOS OFICIALES EN COMISIONES OFICIALES DE PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO, A PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. NIT 6986102 TQ.12,000.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 43 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	312.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	325.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	364.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	767.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 44 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	923.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,118.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,339.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,495.00
8656	COMPRA DE JABON DE TOCADOR CONSISTENCIA LIQUIDO USO MANOS ENVASE DE DE GALON PARA ATENCER PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E4956 DE JOSE LUX HERNANDEZ DE 14-10-2019 NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,431.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 45 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	171.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	846.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 46 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,530.00
8657	COMPRA DE CLORO USO LIMPIEZA PRESENTACIÓN BOTE GALON PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE E 4955 LUX HERNANDEZ JOSE, NIT 283776-5 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
8658	COMPRA DE CABLES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "ANTONIO LARRAZABAL" J.M. S/SOL 2019-14817 Y 14815 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,770.00
8658	COMPRA DE CABLES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "ANTONIO LARRAZABAL" J.M. S/SOL 2019-14817 Y 14815 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00
8662	Reparaciones Eléctricas en Escuela de Educación Especial (Reparación de 15 tomacorrientes para entrada 3 espigas, 1 tomacorriente interperie tapadera 3 espigas, 7 modificación a LED de lámparas. 40813134 MENDEZ BENAVENTE MIRIAM GUILLERMINA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,925.00
8663	Mantenimiento y Reparaciones menores de Escuela Educación Especial (Reparación 4 puertas, chapa y marco de madera, 1 pila, 3 entrepaños para alimentos, 3 división de aulas en tabla yeso, 1 reja con barrotes en puerta, Mantenimiento portón interno 2 hojas, cierre de paredes). 40813134 MENDEZ BENAVENTE MIRIAM GUILLERMINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,977.50
8665	Por compra de Router para ser utilizados en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 45817669 SUDESTE, S.A.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,890.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 47 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8666	Por compra de Herramientas que seran utilizadas en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,700.00
8667	Por compra de Compresor de aire y prensa de banco que seran utilizados en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
8669	Por compra de Computadoras de Escritorio que seran utilizados en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300.00
8677	Por compra de Aire Acondicionado que sera utilizado en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,975.00
8680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE 16 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO 48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,400.00
8681	COMPRA DE PROYECTORES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,000.00
8683	SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE LOS MUNICIPIOS DE GUASTATOYA Y MORAZÁN DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 6301088 PALENCIA RODRIGUEZ ROSA EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
8684	SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL, DE LOS MUNICIPIOS DE EL JICARO, SAN CRISTOBAL AC. Y SAN AGUSTÍN AC. DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 6301088 PALENCIA RODRIGUEZ ROSA EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,875.00
8689	Servicio completo para 45 personas para taller Microregional para Consulta Nacional de Educación del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, incluye salón, mobiliario, paqueo, cañonera, alimentación, el día 3/10/2019 a Servicios Turísticos Valle, S A. nit: 4306873-1 por Q. 13862.50 43068731 SERVICIOS TURISTICOS VALLE SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,862.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 48 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8691	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA SAMSUNG QUE SON UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, NERY ANIBAL CHAVARRIA SIGUENZA 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,753.00
8697	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OF. DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. NISSAN FRONTIER CON PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX CON PLACAS O-10486 Y TOYOTA HILUX CON PLACAS O-9386, A PARTES Y SERVICIOS, S.A. NIT.3725284-4. 3725284 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,925.00
8698	CAPACITACIÓN DE PROG. P/DOCENTE EN FORM. DIRIG.A DOCENTES DEL NIV. PREPRIM. Y PRIM. DEL MUN. DE SIPACAPA, S.M., EL 16/10/19, POR LA SEC.DE FORM. DOCENTE DE LA STPBI, DIDEUC,S.M. (130 REF. A Q.15.00 C/U, Y 130 ALM. A Q.35.00 C/U) A COMIDAS TIPICAS,PANAD.,PASTEL. Y ABARROTES "ISEMAR", NIT.1318460-1. 13184601 VASQUEZ PEREZ ISELA MARIOLA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,500.00
8700	COMPRA 10 MEMORIAS USB DE 32 GB. PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A PC ACCESORIOS, NIT.3737291-2. 37372912 FUENTES LOPEZ EMILSA VICTORIA	291 ÚTILES DE OFICINA	950.00
8706	COMPRA DE MEMORIAS DE 64 GB, ENGRAPADORAS, PERFORADORES, MOUSE PAD, PISTOLAS TERMICAS DE SILICON, BANDERITAS, TAPE MAGICO, ALMOHADILLAS P/SELLO, CALCULADORAS Y TIJERAS. P/USO DEL PERSONAL DE LA COORD.DE EDUC. ESPECIAL DE LA DIDEUC, S.M. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,946.69
8724	Pago de servicio de reparación y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado de la oficina del departamento Administrativo -Financiero de la DIDEUC-Retalhuleu 11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
8725	Por compra de 110 cajas plásticas con tapadera para uso en archivo de documentos de las diferentes Subdirecciones de la DIGEPSA. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,850.00
8726	Pago de servicio de reparación y mantenimiento del equipo de A/C que funciona el despacho del director de la DIDEUC-Retalhuleu. 11160896 LOPEZ ARREAGA DE MAZARIEGOS OLGA NITMAR	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	525.00
8727	Compra de silla para corte de cabello , para uso en el instituto experimental del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu. 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	920.00
8728	Compra de microscopio para uso del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. 5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 49 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8731	Compra de ventiladores para equipar el Instituto experimental del Asintal, del municipio del Asintal, Retalhuleu. 91954231 COMERCIAL JARI SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
8732	Compra de cepilladora industrial para uso del Instituto Experimental del Asintal, municipio del Asintal, Retalhuleu. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
8734	CAPACIT. EN ESTRAT. DE LA IMPLEMENT. DE LA EDUC. BIL. DIRIG.A PERS. DE SINAE Y SUPV. DEL DEPTO DE SAN MARCOS, EL 18/10/19, (72 ALM. A Q.40.00 C/U, 72 REF. A Q.17.00 C/U), POR STPBI, DIDEDUC,S.M. A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,104.00
8736	Alimentación para los profesionales que participan en el Seguimiento de la Política de Cobertura de Calidad por medio de la estrategia ENTRE. 12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,850.00
8737	CAPACIT. DE TECNICAS EFECT. P/LA FORM. DE FORMADORES, DIRIG. A PERSONAL DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., LOS DIAS 23/10/19 (107 REF A Q17.00, 107 ALM. A Q.45.00, 40 CENAS A Q.30.00) Y (24/10/19 40 DESAYUNOS A Q.30.00, 107 REF. A Q.17.00 Y 107 ALM. A Q.45.00) A HOTEL FAIRMONT, NIT.660298-3. 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,668.00
8739	COMPRA DE REPUESTOS: JUEGOS DE PASTILLAS, FRICCIONES,BOMBA CENTRAL DE FRENO, HULES DE TORNILLO, BASE DE MORD.,TORNILLOS,RADIADOR,HELICE Y TOLBA. P/LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX PLACAS O-10486 Y O-9386 DE ESTA DIDEDUC,S.M. A PARTES Y SERVICIOS,S.A. NIT.3725284-4. 37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,915.00
8740	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN MALACATAN EL 08/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO,S.A.NIT.10270821-5. 102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8741	CAPACIT. DE PERS.EN PLANIF. Y COOP.INT., A ENTIDADES E INST. QUE FORMAN LA SOC. CIVIL DEL DEPTO. DE S.M., EN TEJUTLA,S.M EL 24/09/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑANA Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST, PANAD,PAST Y ABARROTOS "AMY",NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
8742	Adquisición de (10) estufas, base: mesa tipo industrial para Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán según requerimiento 2019-28156 de fecha 29/08/2019 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 50 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8743	Adquisición de (9) Unidad de Poder ininterrumpido para experimentales (Martínez Duran y Mezquital ambas jornadas) según requerimientos 2019-468, 28216 y 28199 de fechas 29 y 30 de agosto 2019 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,020.00
8743	Adquisición de (9) Unidad de Poder ininterrumpido para experimentales (Martínez Duran y Mezquital ambas jornadas) según requerimientos 2019-468, 28216 y 28199 de fechas 29 y 30 de agosto 2019 74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
8748	COMPRA DE ENGRAPADORAS, CORRECTORES, CAJAS DE BOLIGRAFOS ROJO, AZUL, NEGRO, MARCADORES, MOUSE PAD, PARA DOCENTES ENCARGADOS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUC. INCLUSIVA CREI, DEL MUN. SAN MARCOS, TACANA, SIBINAL, TEJUTLA, OCOS Y SAN PABLO DEPTO DE SAN MARCOS A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	509.14
8752	POR COMPRA DE 615 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO, MARCA PALO ALTO VERDE, EN ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES EN LAS SALAS Y ESTACIONES DE CAFÉ, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-26243, NIT.56195192. 56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,993.75
8753	NIT: 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A. SERVICIO DIAGNOSTICO ELECTRÓNICO Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL TOYOTA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
8756	COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	144.00
8756	COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	224.00
8756	COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	320.00
8756	COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	344.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 51 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	376.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	384.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	592.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	848.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,152.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,208.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,392.00
8756	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 66,650 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GMS T/DOBLE CARTA. P/ESTUD. DEL NIV PREPRIM. AREA URB. Y RURAL DE ESTAB. EDUC OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN OPF. A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,896.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 52 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8762	COMPRA DE 72 CUADERNOS DE ESPIRAL CON LÍNEAS DE 100 HJS. P/EL PROG. DE VALIJA DIDACTICA P/DOCENTES DEL NIV PRIM AREA RURAL Y URB DE ESTAB. EDUC. OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22.50
8762	COMPRA DE 72 CUADERNOS DE ESPIRAL CON LÍNEAS DE 100 HJS. P/EL PROG. DE VALIJA DIDACTICA P/DOCENTES DEL NIV PRIM AREA RURAL Y URB DE ESTAB. EDUC. OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	112.50
8762	COMPRA DE 72 CUADERNOS DE ESPIRAL CON LÍNEAS DE 100 HJS. P/EL PROG. DE VALIJA DIDACTICA P/DOCENTES DEL NIV PRIM AREA RURAL Y URB DE ESTAB. EDUC. OF DEL DEPTO. DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. A LIB. Y PAP. SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00
8765	Por compra de (UPS) para ser utilizados en las computadoras del Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 45817669 SUDESTE, S.A.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,188.00
8766	POR SERVICIO DE CAPACITACION A SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS S.A. NIT 6996809, PARA EL DESARROLLO DE LA ENTREG. TÉC DE GUÍAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLO DE COMPET EN AULA Y FORTALEC DE DOCENTES PARA DESARROLLO DE EBI DE ESTABLEC. EDUC. DE DDEGO. DETALLE SEGUN FAC. K-9187 6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,919.00
8768	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADRENACION, DE CNB POR PUEBLOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,094.08
8771	Por compra de Herramientas que seran utilizadas en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00
8781	Por compra de Equipo de Soldadura para ser utilizados en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa. 105547794 HERRAMIENTAS SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 53 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8791	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 8,683.85 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	763.40
8791	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G&M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 8,683.85 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,340.05
8792	COMPRA DE BANCOS DE SOLDADURA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,960.00
8793	COMPRA DE DESBROZADORA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,170.00
8794	COMPRA DE CHAPEADORAS TIPO CARRETILLA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,940.00
8795	COMPRA DE MESAS DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE TIPO ISLA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,040.00
8796	COMPRA DE CARRETILLA DE MANO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,920.00
8797	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, MORALES Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125.00
8797	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, MORALES Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	325.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 54 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8797	<p>95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, MORALES Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.</p>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,245.00
8797	<p>95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, LIVINGSTON, MORALES Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL.</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,800.00
8798	<p>95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE TALADRO TIPO PEDESTAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.</p>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,400.00
8800	<p>33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA Pago por servicio de logistica en talleres de capacitacion del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Agua Blanca, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
8801	<p>7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA Pago por servicio de logistica en talleres de capacitacion del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Yupiltepeque, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
8802	<p>7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA Pago por servicio de logistica en talleres de capacitacion del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Moyuta, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
8803	<p>7334192 GARZA GUZMAN DE TORRES YUMA RIGOBERTA COMPRA DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS, T/ALIMENTO; RACIÓN, SERVIDOS EN REUNIÓN D/TRABAJO C/ DOC D/ESC D/PREPRI Y TUTORES D/DIPLOMADO A PROYECTO EDUCATIVO - PRODUCTIVO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARTE TEXTIL NIT676217-4 TQ 2,499.75 A/F PROG APOYO PEDAG A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BAJA CUANTIA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,499.75
8805	<p>6762174 PILO HOM LEONZO Pago por servicio de logistica en talleres de capacitacion del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo.</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
	<p>9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL</p>		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 55 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8806	Pago por servicio de logística en talleres de capacitación del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo. 64211 RUANO CABRERA FAUMELISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
8808	Pago por servicio de logística en talleres de capacitación del Plan Nacional de Educación para el desarrollo sostenible en el municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa, incluye mobiliario, mantelería, cristalería, equipo audiovisual y alimentación refacciones y almuerzo. 21141185 GIRON HERNANDEZ DE RAMOS PETRONILA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,600.00
8813	ALIMENTOS A PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER DE LECTOESCRITURA, PROGRAMA "COMPROMETIDOS CON PRIMERO" DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES Y ASESORES PEDAGÓGICOS DE 33 MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE HUEHUETENANGO NIT. 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,705.00
8814	POR COMPRA DE 400 CAJAS DE CLIP DE METAL ESTÁNDAR, MARCA FACELA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-22952, NIT.38231425. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	960.00
8815	ALIMENTOS A PARTICIPANTE EN TALLER, FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES SOBRE "DESTREZAS DE APRENDIZAJE" EN EL MARCO DEL CNB BASE, DIRIGIDO A DOCENTES ENLACE DEL NIVEL PREPRIMARIO Y ASESORES PEDAGOGICOS DEL DEPTO. DE HUEHUETGO, NIT 606161-3 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
8817	ALIMENTOS AI PERSONAL PARTICIPANTE EN TALLER DENOMINADO "ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON ESTUDIANTES CON SOBREEDAD-PEPs" DIRIGIDO A DOCENTES DEL PROGRAMA PEPs (PRIMARIA ACELERADA). NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,370.00
8818	2 Persianas Enrollables alto 0.7mt x ancho 1.7mt de vinil, 1 Persianas Enrollable alto 1.8mt x ancho 1.76mt de vinil, 3 Persianas Enrollables alto 1.9mt x ancho 1.79mt de vinil, para diversos espacios necesarios en las oficinas de la DIGEESP. 6775020 CARRILLO GONZALEZ ARNOLDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,780.00
8819	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA QUE ES UTILIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI. NIT: 5750814, CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	773.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 56 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8820	NIT: 25515551 ALVARES GIRON MARIA ELENA, INSUMOS Y BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL DE CHIQUIMULA. 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	720.00
8820	NIT: 25515551 ALVARES GIRON MARIA ELENA, INSUMOS Y BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL DE CHIQUIMULA. 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
8820	NIT: 25515551 ALVARES GIRON MARIA ELENA, INSUMOS Y BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN EXPERIMENTAL DE CHIQUIMULA. 25515551 ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,716.00
8826	SE HACE NECESARIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO XTRAIL PLACA P-511DCX LA CUAL ES UTILIZADA EN ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y COMISIONES DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 1455311, PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,487.50
8827	Compra de 8 carritos auxiliares de estética para taller de belleza para Institutos Dr. José Matos Pacheco e Instituto Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana, a La increíble ABM de Guatemala S. A., nit: 979514-6 por Q. 7192.00 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,192.00
8828	Compra de 17 regla francesa para fortalecer el taller de Corte y confección del INEBE Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Venpros nit: 9345165-2 por Q. 544.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	544.00
8831	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.40
8833	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,227.00
8835	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,919.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 57 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8836	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,574.00
8837	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,250.00
8837	COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,491.50
8838	SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,017.25
8846	TALLER GESTION EFICAZ DE PROYEC.Y AVAN. EN LA COORD. DE LA COOP. NAC. E INT. CON REP. DE DICONIME, MINEDUC,ORG E INST. COOP. Y PERS. DE LA DIDEDUC, POR LA STPBI,DIDEDUC,S.M., EL 09/10/19 (40 ALM. A Q.60.00 C/U Y 40 REF. A Q.22.00 C/U) A RESTAURANTE COTZIC, NIT.444009-9. 4440099 SIERRA DAVID DE HERNANDEZ HANIA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,280.00
8847	Adquisición de tablas Shannon marca BOLIK, las cuales serán utilizadas por aplicadores de evaluaciones. Requerido por la Subdirección de desarrollo. NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. REQ 2019-28204 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,450.00
8848	Adquisición de bolsas plástica, las que serán utilizadas para el embalaje de material de Evaluación. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 56975244 Información del proveedor Nombre AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL (FABRIGUA) REQ 2019-28470 56975244 AJXUP TAVICO HECTOR MANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00
8850	Adquisición de cajas de cartón, las que serán utilizadas para el embalaje de material para la Evaluación Nacional del Nivel Primario; requerido por la Subdirección de Ejecución de la Digeeduca. NIT 12772801 PAPELES COMERCIALES, S.A. REQ 2019-28283 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,975.00
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	74.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 58 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	75.70
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	88.00
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	368.70
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	524.75
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
8863	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SUCHITEPÉQUEZ. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 20,139.20 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,538.00
8865	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES POR REALIZARSE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION DE LA DIEDUC SUC POR Q. 5,052.04 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	170.50
8865	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES POR REALIZARSE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION DE LA DIEDUC SUC POR Q. 5,052.04 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	454.89

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 59 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8865	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES POR REALIZARSE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION DE LA DIDEUC SUC POR Q. 5,052.04 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,748.00
8865	ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES POR REALIZARSE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION DE LA DIDEUC SUC POR Q. 5,052.04 90201205 BIMAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,678.65
8875	SERVICIO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA A DEFOCE DE LA DIDEUC SANTA ROSA A PRINTER NIT: 4863461. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,210.00
8876	PAGO RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO A VEHÍCULO OFICIAL PLACA O-561BBS, DEL PERIODO DEL 30/10/2019 AL 20/10/2020, QUE ES UTILIZADO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EN LAS DISTINTAS COMISIONES OFICIALES. POR EL MONTO DE Q 6,215.76 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,215.76
8878	Compra de papel bond y cartulina para los talleres micro regionales y sectoriales para la elaboración de la Consulta Nacional de Plan de Educación 2020-2032 de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 1170.65 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	445.65
8878	Compra de papel bond y cartulina para los talleres micro regionales y sectoriales para la elaboración de la Consulta Nacional de Plan de Educación 2020-2032 de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 1170.65 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	725.00
8884	Compra de material para talleres microregionales y sectoriales para la elaboración de la Consulta Nacional de Plan de Educación 2020-2032 de la Dideduc Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 702.75 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	159.00
8884	Compra de material para talleres microregionales y sectoriales para la elaboración de la Consulta Nacional de Plan de Educación 2020-2032 de la Dideduc Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8 por Q. 702.75 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	543.75
8885	COMPRA DE TALADRO, PLANTA GENERADORA Y ESMERIL PARA USO EN LOS TALLERES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, CHICHICASTENANGO, EL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-11692, FECHA 15/10/2019, NIT 43771653 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,490.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 60 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8886	SERVICIO DE LOGISTICA (ALMUERZO, REFACCION, MOBILIARIO Y SALON) TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA SANTA ROSA Y SANTA ROSA DE LIMA A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 1672333-3. 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,610.00
8889	Por compra de 4 llantas para vehículo Toyota placa O-735BBF al servicio de la DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,710.00
8891	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LOS TALLERES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28386, FECHA 09/10/2019, NIT 7001584 7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,885.00
8892	Por compra de batería para vehículo Mitsubishi placa O-572BBH al servicio de la DIGEPSA. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,182.35
8894	SERVICIO DE LOGISTICA (ALMUERZO, REFACCION, MOBILIARIO Y SALON) TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE CASILLAS Y SAN RAFAEL LAS FLORES A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 1672333-3. 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,280.00
8896	SERVICIO DE LOGISTICA (ALMUERZO, REFACCION, MOBILIARIO Y SALON) TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE CUILAPA, SANTA MARIA IXHUATAN Y ORATORIO A HOTEL Y RESTAURANTE LA MOJARRA FELIZ NIT: 1672333-3. 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,150.00
8898	SERVICIO DE LOGISTICA (ALMUERZO, REFACCION, MOBILIARIO Y SALON) TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS DE BARBERENA, PUEBLO NUEVO VIÑAS Y SANTA CRUZ NARANJO A HOTEL Y REST. LA MOJARRA FELIZ NIT: 16723333 16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,370.00
8901	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-548BBS PROPIEDAD DE LA DIEDUC SANTA ROSA A SEGUROS EL ROBLE NIT: 71080. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,270.47

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 61 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8907	COMPRA A PAPELES ECOLOGÍCOS, S.A. NIT 1251800K POR MATERIALES Y SUMINISTROS A UTILIZARSE COMO INSUMOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN DETALLE DE FACTURA D-45091 DE FECHA 24/05/2019. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,341.80
8909	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, CONSOLA DE ILUMINACION, AMPLIFICADOR Y CONTROLADOR DE POTENCIA DE AUDIO PARA USO EN EL INEEB "PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS" DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23858 DE FECHA 09/10/2019, NIT 64195988 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,140.00
8913	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN DE CHIQUIMULILLA, TAXISCO Y SAN JUAN TECUACO A OKIS DISTRIBUIDORA NIT:1424223-0. 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
8916	Pago de alimentación a participantes a reunión de trabajo con Coordinadores Distritales, Asesores Administrativos y directores de establecimientos el 07/10/2019, solicitud # 2019-28385 del 01/10/2019 del Coordinador Administrativo 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,056.00
8916	Pago de alimentación a participantes a reunión de trabajo con Coordinadores Distritales, Asesores Administrativos y directores de establecimientos el 07/10/2019, solicitud # 2019-28385 del 01/10/2019 del Coordinador Administrativo 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,257.00
8917	COMPRA DE 3,000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO. P/USO DEL DOC.ENCARG.DEL CENTRO DE RECURSOS P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN.DE S.M.TACANÁ,SIB.,TEJUT.,OCÓS Y S.PABLO,S.M. A LIB. Y PAP. SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	110.00
8918	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DISTRITALES, ASESORES ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES EL 09/10/2019, SOLICITUD # 2019-28398 DEL 07/10/2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,245.00
8918	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES A REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DISTRITALES, ASESORES ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES EL 09/10/2019, SOLICITUD # 2019-28398 DEL 07/10/2019 DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,430.00
8922	COMPRA DE CUERDAS,PELOTAS,BURBUJEROS,BOLSAS DE GLOBOS. P/EL DOC.ENCARG.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN. DE S.MARCOS,TACANA, SIB.,TEJUT.,OCOS Y S.PABLO,S.M. A TECHING TOOLS, NIT.6926741-3.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	414.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 62 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8923	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); sede Mixco a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,200.00
8924	6996809 SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 2 CABALLETES, 4 PIZARRAS. P/DOCENTES QUE ATIENDEN LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS. A CARPIPARTES, NIT.495331-2.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,100.00
8925	4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras Konica Minolta modelo Bizhub 287 serie No. A7AH017000150 y modelo Bizhub 501 serie No. A0R6011008596 al servicio de la DIGEPSA.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,698.52
8926	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas y 4 refacciones); a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,832.00
8928	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA Impresión de Guías para Promover la Transición Exitosa de 6to. Primaria a 1er. Grado del Ciclo Básico.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,500.00
8930	5354765 GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de sistema de higiene en sanitarios de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019 a Pro Hygiene, nit: 576937-K por Q. 1220.00	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00
8933	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 3 CARRETILLAS DE MANO Y 70 CUCHILLAS TAMAÑO ESTANDAR. P/USO DEL PERSONAL DE LAS DIF.SUBDIRECCIONES, DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS. A CARPIPARTES, NIT.495331-2.	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,725.00
8934	4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO COMPRA DE FOLDER T/CARTA Y SOBRES MANILA T/OF. Y EXTRA OF. P/USO DEL DOC. ENCARG. DEL CENTRO DE REC. P/LA EDUC. INCLUS.-CREI- DE LOS MUN. DE S.MARCOS, TACANA, SIBINAL, TEJUTLA, OCOS Y S.PABLO,S.M. A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	155.35
8937	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA MESAS DIBUJO ESTRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE RABINAL S/FAC SERIE B 16301 DE 16-10-2019 OFFYMARKET NIT 2901043-8	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 63 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		
8938	SERVICIOS LOGISTICA CAPACITACION DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE MOB, ALIMENTACION, 2 REFACCIONES Y ALMUERZO CONSULTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020 -2032 SALAMA, SAN MIGUEL SAN JERONIMO,B.V. MINEDUC Y CONSEJO NAC DE EDUCACION S/FAC SERIE B 8825 DE 7-10-2019 MIRIAM LUNA BALCARCEL NIT 513679-2	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,700.00
	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA		
8939	SERVICIOS LOGISTICA CAPACITACION DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE MOB. ALIMENTACION, 2 REFACCIONES Y ALMUERZO ELABORACION CONSULTA PLAN DE EDUC. NAC. DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 RABINAL Y CUBULCO, MINEDUC S/FAC SERIE C 4376 DE 06-2019 HOTEL MARIA DE LOS ANGELES NIT 853859-K	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
	853859K HERNANDEZ CAL MARIA VICTORIA		
8941	SERVICIOS LOGISTICA CAPACITACION DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE MOB, ALIMENTACION, 2 REFACCIONES Y ALMUERZO ELABORACION CONSULTA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020 -2032 SANTA CRUZ EL CHOL Y GRANADOS B.V. MINEDUC Y CONSEJO NAC EDUCACION S/FAC SERIE B 8824 DE 2-10-2019 MIRIAM LUNA BALCARCEL NIT 513679-2	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,135.00
	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA		
8942	Por pago del servicio de impresión de fotocopias que serán utilizadas en los Talleres del Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jalpatagua y Moyuta del departamento de Jutiapa	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.50
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL		
8943	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES INCLUYE MOBILIARIO Y ALIMENTACION 2 REFACCIONES Y ALMUERZO ELABORACION PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 PURULHA, B.V. S/FAC SERIE B 8827 DE 11-10-2019 MIRIAM LUNA BALCARCEL NIT 513679-2	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00
	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA		
8944	Por compra de Pliegos de Papel Bond que serán utilizados en los Talleres del Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jalpatagua y Moyuta del departamento de Jutiapa	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32.50
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL		
8945	Por compra de Cartulinas que serán utilizadas en los Talleres del Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jalpatagua y Moyuta del departamento de Jutiapa	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	56.78
	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL		
8946	Por compra de Masking Tape que serán utilizados en los Talleres del Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jalpatagua y Moyuta del departamento de Jutiapa	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 64 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8947	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL Por compra de Marcadores y Bolígrafos que serán utilizados en los Talleres del Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Sostenible en los municipios de Jutiapa, Agua Blanca, Asunción Mita, Yupiltepeque, Jalpatagua y Moyuta del departamento de Jutiapa	291 ÚTILES DE OFICINA	162.60
8948	19257376 GALEANO OLIVEROS ALVARO ABDIEL Pago de poliza de seguro del vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placas O-546BBS, color blanco, modelo 2014, correspondiente al año 2019-2020, al servicio del personal de los diferentes departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,270.47
8949	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Septiembre 2019	113 TELEFONÍA	250.00
8949	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Septiembre 2019	113 TELEFONÍA	500.00
8949	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Septiembre 2019	113 TELEFONÍA	750.00
8949	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Pago de telefonía móvil para la Franja de Supervisión Educativa y Coordinaciones Técnicas Administrativas de los 17 municipios del departamento de Jutiapa correspondiente al mes de Septiembre 2019	113 TELEFONÍA	1,500.00
8950	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PEN-DS. REALIZADO EL 24, 26 Y 30/09/2019 Y EL 09 Y 11/10/2019. POR Q. 19,890. PROGRAMA PEN-DS. SOLICITUD 2019-26715.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,890.00
8951	4667387 MORALES CARRILLO WALTER MAMERTO PAGO DE SERVICIO PARA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PEN-DS. REALIZADO EL 04 DE OCTUBRE DE 2019. POR Q. 5,185.00. PROGRAMA PEN-DS. SOLICITUD 2019-27075.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,185.00
	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 65 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8952	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PEN-DS. REALIZADO EL 25 Y 27/09/2019 Y EL 02 Y 10/10/2019. POR Q. 17,860.00. PROGRAMA PEN-DS. SOLICITUD 2019-27048. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,860.00
8958	COMPRA DE 72 CAJAS DE TÉMPERAS,VARIOS COLORES. P/USO DEL DOC. ENCARG.DEL CENTRO DE REC. P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN. DE SAN MARCOS,TACANA,SIB.,TEJUT.,OCOS Y S.PABLO,SAN MARCOS. A GRUPO TULAN,S.A. NIT.8125164-5. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	354.00
8961	Pago del servicio de telefonía móvil para el Director Departamental de Educación de Jutiapa, Coordinadores, Jefes de los distintos Departamentos de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,900.00
8963	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00
8964	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
8965	NIT: 96468394 PASO ROBLES S.A. 130 REFACCIONES PARA DIPLOMADO A DOCENTES DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 96468394 PASO ROBLES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
8966	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
8967	COMPRA DE MAQUINA DE COSER AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 66 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8976	COMPRA DE 9 LICUAD. DE 1.5 LITROS; CUCHILLAS DE ACERO INOX.; MAT.DE REC: VIDRIO; POT.600 VATIOS; TIPO:INDUSTRIAL; VEL:FUNCIÓN AUTOM. 110 VOLTIOS. QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL AREA DE COCINA Y REPOSTERIA DEL INEEBOO, SAN PEDRO SAC., S.M, DIDEDUC, A AGENCIAS WAY, NIT.543386-K. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,100.00
8978	COMPRA DE 10 LICUAD. DE 1.5 LT. CUCHILLA: ACERO INOXIDABLE; MAT.DEL RECIP: VIDRIO, POT: 600 VAT; TIPO IND. VEL: FUNC.AUTOM. 110 VOLTIOS. P/USO DEL AREA DE PREPARACIÓN DE ALIM. DEL INEEBOO "PROF. MARIA CRISTINA BARRIOS", S.M., A AGENCIAS WAY, S.A. NIT 543386-K 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
8980	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1707 DEL 17/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,200.00
8981	COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1708 DEL 18/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,900.00
8982	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP TOYOTA HILUX O-0490 BBR ASIGNADO A LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ POR Q. 21,410.00 40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,410.00
8984	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PICK UP NISSAN FRONTIER O-0553BBS, TOYOTA O-0490 BBR, TOYOTA O-0576 BBH ASIGNADOS A LA DIDEDUC SUCH NIT 4009915-6 OSCAR ROMEO CHIVALAN LÓPEZ POR Q. 8,360.00 40099156 CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,360.00
8986	Compra de 5 proyectores para INEBE Dr. Jose Matos Pacheco (1) y Dr. Carlos Gonzalez Orellana (4) del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a Dataflex S. A. nit: 712717-0, por Q. 24500.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,500.00
8990	Compra de útiles de oficina para uso Administrativo de los departamentos que conforman la DIGEESP (tape mágico, goma en barra, cinta adhesiva, pistola de silicón, marcador metálico, refuerzos adhesivos,humedecedor de dedos, bolígrafo gel, Dvd+r, Cd-r). 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,677.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 67 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8995	SERVICIO PARA FACILITACIÓN DEL PRIMER TALLER PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL REALIZADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,120.00
8996	SERVICIO PARA FACILITACIÓN DEL TERCER TALLER PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL REALIZADO EL 08 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,470.00
8997	SERVICIO PARA FACILITACIÓN DEL SEGUNDO TALLER PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL REALIZADO EL 04 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 5907101 HOTEL Y RESTAURANTE PUENTE VIEJO 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,380.00
8999	Compra de boletos aéreos para profesionales de la Dirección DIGEEX, que participarán en certificación de competencias para personas migrantes en los Estados de Houston, Raleigh Durham, Carolina del Norte y Los Angeles California del país de Estados Unidos de América. Req. 2019-28197. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,800.00
9000	Adquisición de Horno microondas y Licuadora industrial para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Inst. Exper. con Orient. Ocup. de Salamá, Baja Verapaz según factura Serie A número 3673 de 18/10/2019 de Myrna Liliana López Vásquez NIT 8928696-0 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,906.00
9001	Adquisición de plancha, secadora cabello, plancha vapor, procesador. Para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Inst. Exper. con Orient. Ocup. de Salamá, B.V. s/fact Serie A # 3666 3667 de 18/10/2019 de Myrna Liliana López Vásquez NIT 8928696-0 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,884.00
9002	Adquisición de Estufa y Mesa de manicura. Para fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Inst. Exper. con Orient. Ocup. de Salamá, B.V. según factura Serie A número 3674 de 18/10/2019 de Myrna Liliana López Vásquez NIT 8928696-0 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,901.50
9004	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de San Miguel Acatán, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 68 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9005	Adquisición de Papel bond varios colores 75 Gramos Tamaño Carta; para Coordinación Departamental de Educación Extra Escolar de DIDEDUC, B.V. para el eficiente cumplimiento de sus actividades laborales, Según Factura Serie E número 7223 de 21/10/2019 de Edgar Omar Marroquín Oliva NIT 3603870-9 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00
9006	REPARACION DE TUBERIA EN SANITARIOS E INSTALACION DE 12.20 MTS DE TUBO PVC PARA LA DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS NAVARRO NIT: 8070393. 8070393 NAVARRO GUZMAN HUGO WALDEMAR	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,820.00
9010	Servicio de (1) una pauta sobre Consulta de Sedes, fechas y horarios para la Evaluación Diagnóstica de Docentes 2019, en B/N, en 1/4 de página, a publicarse el 28 de octubre de 2019. NIT 733849 PRENSA LIBRE, S.A. REQ 2019-28327 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,817.50
9011	Adquisición de tóner para el funcionamiento de distintas impresoras de la Digeeduca. NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A. REQ 2019-28509 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,443.95
9016	Por compra de 146 garrafones de agua pura para uso del personal de los diferentes departamentos, secciones y unidades de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,752.00
9018	Por compra de 08 refacciones para ser servidas a personal de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa en reunión de trabajo 16986830 MARTINEZ ARRIAGA EDGAR DE MARIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
9020	COMPRA DE 3 ESMERILES DIÁMETRO DISCO: 8", POTENCIA: 3/4 CABALLO DE FUERZA; TENSIÓN: 127 VOLTIOS; TIPO: DE BANCO; P/ESTUDIANTES DEL AREA OCUPACIONAL DEL INEEBOO "MARÍA CRISTINA BARRIOS", S.M., DIDEDUC, S.M. A CARPIPARTES, NIT.495331-2. 4953312 GOMEZ OROZCO ROGER MANFREDO	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,659.50
9021	SERVICIOS DE LOGÍSTICAS PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, QUE INCLUYE: MOBILIARIO, EQUIPO Y ALIMENTACIÓN. PARA DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO Y TUTORES EN LA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DE LA DIDEDUC EL PROGRESO. 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,840.00
9023	NIT: 82392056 GUANCIN SANCE RANDY OMAR, 2 PUERTAS, 1 PORTÓN Y 2 RAMPAS PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 82392056 GUANCIN SANCE RANDY OMAR	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,350.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 69 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9024	COMPRA 1 CAFETERA PERCOLADORA D/ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 100 TAZAS P/BENEFICIO DEL PERSONAL DE DEFOCE DIEDUC CHIMALTENANGO A PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CENTRO AMERICA NIT 1712329-1 TQ1850.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA 17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,850.00
9025	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de San Sebastián Huehuetenango, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9026	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Jacaltenango, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9027	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Chiantla, NIT: 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9028	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de San Pedro Soloma, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9029	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Huehuetenango, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9030	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de San Pedro Necta, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9034	Adquisición de llantas para vehículos oficiales de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (según certificación de inventarios y especificaciones técnicas). NIT 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. REQ 2019-28556 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,980.00
9037	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); Sede Poptún a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 67283918 FINCA IXOBEL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,571.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 70 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9040	SERVICIO DE LOGISTICA EN EL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 6104312 PINEDA MADRID DE VELIZ OLGA THELMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,880.00
9041	SERVICIO DE LOGISTICA EN EL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,975.00
9042	COMPRA 175 TOALLA ANCHO 30 CENTÍMETROS, LARGO 60 CENTÍMETROS, MATERIAL ALGODÓN, USO MANOS PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS SANITARIOS Y P/PROFESIONALES D/LA DIEDUC DE CHIMAL A CEPILLOS INDUSTRIALES DIMARES NIT 7003188 TQ.1,400.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	232 ACABADOS TEXTILES	1,400.00
9044	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Colotenango, NIT 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
9045	COMPRA 6 CAJAS D/100 UN D/PROTEC P/HOJAS 3 TAM OFICIO y 3 TAM CARTA P/SER UTIL E/RESGUARDO D/DOC OF Y 50 YARDAS D/NYLON ADHESIVO P/UTIL E/FORRO D/LIBROS D/ACTAS, D/CONOCIMIENTOS,D/LA DIEDUC DE CHIM A G&G PEPELAPIZ LIBRERÍA CRISTIANA NIT 19507119 TQ.550.00 A/F PROG D/SERV ADMINIS GEN BAJA CUANTÍA 19507119 GUZMAN RIVERA DE GONZALEZ MERCEDES KARINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
9046	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DEL QUICHE Y SAN ANTONIO ILOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27719, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9047	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SAJCABAJA Y CANILLA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27718, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9048	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHICASTENANGO Y PATZITE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27717, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 71 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9049	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE ZACUALPA, JOYABAJ Y PACHALUM DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27716, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,364.00
9050	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE NEBAJ, SAN JUAN COTZAL Y CHAJUL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27715, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,364.00
9051	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE USPANTAN Y CHICAMAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27714, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9052	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE CHINIQUE Y CHICHE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27713, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9054	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE CUNEN Y SACAPULAS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27696, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9055	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER MICROREGIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO JOCOPILAS Y SAN BARTOLOME JOCOTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27677, FECHA 01/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,378.00
9056	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA COMPRA DE TARJETAS (FICHAS) , UTILIZADAS EN LOS TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN 9 SEDES DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28482 DE FECHA 01/10/2019, NIT 3926931 3926931 RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 72 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9059	Nit: 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANÓNIMA, ALIMENTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGUE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,995.00
9060	Compra de 2 clavijeros para taller de panadería del Inebe Centro de usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a DICOTEMSA, nit: 8246597-5, por Q., 10540.00 82465975 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TECNOLOGICA MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,540.00
9061	Compra de 3 archivos de seguridad para taller de manualidades, belleza, panadería del Inebe Dr. Jose Matos Pacheco de la DIDEDUC Guatemala Oriente a La Increible ABM de Guatemala S. A. nit: 979514-6 por Q. 5070.00 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,070.00
9064	COMPRA DE 2 FOTOCOP. 110 A 220 VOLTIOS; RES.DE IMP: 600 X 600 PUNTOS POR PULG. T/DE IMP.11 X 17; VEL. 19 PAG.POR MINUTO; VOL.MENS.DE TRABAJO: 25000 COPIAS. P/SERV.DE LOS ESTUD. Y PERSONAL QUE LABORA EN EL INEBOO J.V. DE SAN PEDRO SAC., S.M. A COMPAÑÍA INTERN.DE PRODUCTOS Y SERV. S.A. NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,800.00
9067	IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA CONTROL DE ALMACÉN, TAMAÑO CARTA (KARDEX), IMPRESAS EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA NEGRA, NUMERADAS EN ROJO DEL 601 AL 1,100, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
9070	Compra de 3 cabezotes para fortalecer el taller de bellaza del INEBE Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a VENPROS, nit: 9345165-2, por Q. 4125.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,125.00
9076	Pago de 2 seguros para vehículos oficiales (Nissan Frontier NP 300 modelo 2020 color azul oscuro y plateado) que serán utilizados por los trabajadores de la DIDEDUC Quetzaltenango, por Q. 18,988.06 programa Dirección sol. 2019-28171. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,988.06
9077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS E IMPRESIÓN Y COMPRA DE KIT LIMPIEZA PARA EQUIPOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO 48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	615.00
9077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UPS E IMPRESIÓN Y COMPRA DE KIT LIMPIEZA PARA EQUIPOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO 48577030 ARRIVILLAGA ALDANA DE AQUINO OLGA MARINA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,980.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 73 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9080	COMPRA DE ESTEREO MICROSCOPIO BINOCULAR PARA USO EN EL INEEB "PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS" DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9213 DE FECHA 15/10/2019, NIT 4024001 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,125.00
9081	SERVICIO DE LOGISTICA EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 31423167 ZUÑIGA PORTILLO DE MAZARIEGOS GILMA ESPERANZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,165.00
9082	COMPRA DE 40 CUPONES DE COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA USO EN COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DIEDUC ESCUINTLA A PUMA ENERGY, S.A. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
9084	COMPRA DE FOLDER MANILA, TARJETA (FICHA), CD-R Y ENGRAPADORAS PARA USO EN TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN 9 SEDES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27675, FECHA 01/10/2019, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	233.00
9084	COMPRA DE FOLDER MANILA, TARJETA (FICHA), CD-R Y ENGRAPADORAS PARA USO EN TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN 9 SEDES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27675, FECHA 01/10/2019, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.00
9087	Taller de Validación Curricular de Primaria, octubre 2019. 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,130.00
9090	SE REQUIERE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MODELO SCX 6545N, E IMPRESORAS HP MODELOS M402DNE Y M426FDW QUE ESTAN AL SERVICIO DE DISTINTAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 7127170, DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,680.00
9091	ADQUISICION DE TAMBORES MÚLTIPLES (QUINTUPLES PARA MARCHA) PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M. MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 821743-2 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, S.A. POR Q. 1,911.40 8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,911.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 74 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9092	SE REQUIERE LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES Y/O DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 4851498, LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,462.00
9093	COMPRA DE ESTUFA, BATIDORA PARA USO EN EL INEEB "PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS" DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28459 DE FECHA 15/10/2019, NIT 89286960 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,076.00
9096	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN DIPLOMADO EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS, CULTURALES Y METODOLOGICAS EN IDIOMA MAYA Q'EQCHI, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL EL 04/10/2019. 31423167 ZUÑIGA PORTILLO DE MAZARIEGOS GILMA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,360.00
9097	COMPRA DE REFACCIONES EN EL TALLER DE INNOVACIÓN METODOLOGICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN METODOLOGICA EBI, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. 54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
9098	COMPRA DE REFACCIONES EN EL TALLER APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN METODOLOGICA EBI DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. 54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFFER KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
9100	PAGO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON MEMORIA RAM DE 1GB, TIPO LASER, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 36 PAGINAS POR MINUTO, MODELO MX622adhe, PARA USO DE LOS INSTITUTOS PEMEM. POR Q. 10,000.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24858. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
9101	PAGO 3 ARMARIOS, 11 ARCHIVOS Y 1 ESTANTERIA, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 22,350.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28564 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
9101	PAGO 3 ARMARIOS, 11 ARCHIVOS Y 1 ESTANTERIA, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 22,350.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28564 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 75 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9101	PAGO 3 ARMARIOS, 11 ARCHIVOS Y 1 ESTANTERIA, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 22,350.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28564 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,650.00
9103	PAGO 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 6 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 17,910.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28566 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,405.00
9103	PAGO 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 6 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 17,910.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28566 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,215.00
9103	PAGO 12 SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y 6 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 17,910.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28566 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,290.00
9104	NIT: 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, S.A. ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA PERSONAL DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO -SINAE- DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,029.31
9109	COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL INCLUYE: MICRÓFONO INÁLAMBRICO, MEZCLADORA DE CANALES, MARCA STEREN BAF-520BT; USO ESCUELA DE APLICACIÓN DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, VALOR Q. 3,850.00 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,850.00
9110	COMPRA DE 16 MESAS PLEGABLES MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL DE PATAS ACERO INOXIDABLE; USO INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MEZQUITAL JORNADA VESPERTINA Y MATUTINA 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,984.00
9111	COMPRA DE 97 PUPITRES ACCIONAMIENTO DE TABLERO FIJO ESTRUCTURA DE METAL, TABLERO DE MDF/MADERA, SIN MARCA; USO INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MEZQUITAL JORNADA VESPERTINA Y MATUTINA , VALOR Q. 13,095.00 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,095.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 76 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9112	COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS CAPACIDAD 35 LIBRAS, INCLUYE MANGUERA Y REGULADOR, LARGO DE MANGUERA 3METROS, SIN MARCA, USO ESCUELA DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ DURAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 7,280.00 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,280.00
9114	COMPRA DE UN BARRENO MARACA BOSCH, MODELO GBH180LI; DOTACIÓN COMPRA DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES; USO ESCUELA DE APLICACIÓN DOCTOR CARLOS MARTÍNEZ DURAN, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 4,150.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,150.00
9115	COMPRA DE 4 ASPIRADORAS MARCA TRUPER,; USO INSTITUTO EXPERIMENTAL EL MEZQUITAL JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 2,400.00 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
9123	PAGO 14 PLANCHAS A VAPOR, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 18,900.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28269 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,750.00
9123	PAGO 14 PLANCHAS A VAPOR, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 18,900.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-28269 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,150.00
9126	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Santa Cruz Barillas, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
9127	PAGO 11 PLANCHAS INDUSTRIALES, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTAL DEL MUNICIPIO DE QUETGO, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 13,200.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24751 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
9129	PAGO 26 ESCRITORIOS CATEDRA, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 19,500.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24839	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 77 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9129	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA PAGO 26 ESCRITORIOS CATEDRA, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 19,500.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24839	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,000.00
9137	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA PAGO 4 TELEVISORES INTELIGENTES, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALE DEL MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 21,200.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24836	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,200.00
9141	64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL PAGO 1 AMUEBLADO DE JARDIN, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTAL DEL MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, , DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 3,600.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24853	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
9147	64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS,BATERIA LTH 15 P., BOMBILLAS,AMORT.DELANT.,BARRA LED, JUEGO DE PLUMILLAS. P/LOS VEHICULOS OF. NISSAN FRONTIER PLACAS O-527BBS, TOYOTA HILUX PLACAS O-10486 Y TOYOTA HILUX O-9386 AL SERVICIO DE LA DIEDUC DE S.M. A PARTES Y SERVICIOS,S.A. NIT.3725284-4.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,605.00
9149	37252844 PARTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Materiales y Suministros para la II Feria STEAM.	291 ÚTILES DE OFICINA	9,890.00
9152	81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
9152	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23.00
9152	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 78 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.50
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46.00
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57.50
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70.00
	5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 79 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.50
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	115.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	138.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 80 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	260.00
9152	ADQUISICION DE ESCOBAS, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA PARA PROVEER AL PROGRAMA GRATUIDAD DE LA EDUCACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE PREPRIMARIA PRIMARIA BASICO DE SUCHITEPEQUEZ MARIA LEONOR ROBLES MELGAR DE GONZALEZ. NIT. 544986-3 POR Q. 3265.50 5449863 ROBLES MELGAR DE GONZALEZ MARIA LEONOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	270.00
9154	COMPRA A OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, NIT 55905412 POR 4 UDS DE MESAS PLEGABLES (COLOR BLANCA) MARCA OFFICE STAR MOD. BT36J-23A PARA EQUIPAMIENTO A ESTABLEC. EDUC. EXP. PEMEM MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,140.00
9155	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-498 BBR QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,449.08
9156	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA; PRODUCTOS DE CEMENTO (ADOQUÍN VARIOS COLORES) Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE JARDINIZACIÓN Y PARQUEOS DE LA DDEDUC EL PROGRESO. 61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,900.00
9156	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA; PRODUCTOS DE CEMENTO (ADOQUÍN VARIOS COLORES) Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE JARDINIZACIÓN Y PARQUEOS DE LA DDEDUC EL PROGRESO. 61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 81 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9156	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA; PRODUCTOS DE CEMENTO (ADOQUÍN VARIOS COLORES) Y MANO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE JARDINIZACIÓN Y PARQUEOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO. 61452084 MARROQUIN CRUZ JONATHAN DANIEL	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00
9157	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA P/EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO P/BENEF DE PERSONAL D/SECCIÓN ADMINISTRATIVA DIEDUC CHIMAL A COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ.3,065.00 A/F PROG SERV ADM GEN B/CUANTIA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,065.00
9158	Por compra de Tintes, Pinturas y Colorantes (Tintas para Impresoras colores: negro, cian, magenta y amarillo) para servicio del centro de recursos de educación inclusiva del municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,870.00
9161	Por compra de Tintes, Pinturas y Colorantes (Tintas para Impresoras colores: negro, cian, magenta y amarillo) para servicio del centro de recursos de educación inclusiva del municipio de Jutiapa, Departamento de Jutiapa. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,870.00
9165	Por compra de Tintes, Pinturas y Colorantes (Tintas para Impresoras colores: negro, cian, magenta y amarillo) para servicio del centro de recursos de educación inclusiva del municipio de Moyuta, Departamento de Jutiapa. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,870.00
9169	PAGO DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MEMORIA RAM 512 MEGABYTE, PANTALLA LCD, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 37 PPM, MARCA KYOCERA, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. POR Q. 7,990.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24913. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
9170	Pago de 1 impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, de 4 colores, funciones: impresión, copiado, escaneo y fax, velocidad de impresión 33ppm, marca Epson, Modelo L4150. Por Q. 3,000.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28301. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
9171	PAGO DE 12 VENTILADORES DE 3 VELOCIDADES Y 8 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. POR Q. 8,760.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24856. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 82 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9171	PAGO DE 12 VENTILADORES DE 3 VELOCIDADES Y 8 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. POR Q. 8,760.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24856. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,880.00
9171	PAGO DE 12 VENTILADORES DE 3 VELOCIDADES Y 8 VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. POR Q. 8,760.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24856. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,920.00
9173	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la DIDEDUC-PETEN hacia la Ciudad de Guatemala los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019, para participar en taller de capacitación, según Factura Serie E y No. 1188 de fecha 22/10/2019 a favor de Transportes Mopan. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,154.00
9173	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la DIDEDUC-PETEN hacia la Ciudad de Guatemala los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019, para participar en taller de capacitación, según Factura Serie E y No. 1188 de fecha 22/10/2019 a favor de Transportes Mopan. 15858219 FLORIAN RIVAS RONALDO AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,346.00
9175	COMPRA DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN, PELOTAS, AROS Y SILBATOS DE METAL PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25472 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.75
9175	COMPRA DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN, PELOTAS, AROS Y SILBATOS DE METAL PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25472 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
9175	COMPRA DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN, PELOTAS, AROS Y SILBATOS DE METAL PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25472 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	414.00
9176	PAGO DE PANTALLAS, ALTO 1.5 MTS, ANCHO 2 MTS, TIPO COLGANTE, MARCA KLIP XTREME, MODELO KPS-303 PARA LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. POR Q. 23,715.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24835. 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,715.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 83 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9177	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NIT 4241592-2 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 9,240.00 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	220.00
9177	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NIT 4241592-2 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 9,240.00 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440.00
9177	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NIT 4241592-2 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 9,240.00 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	660.00
9177	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NIT 4241592-2 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 9,240.00 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	880.00
9177	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION NIT 4241592-2 DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 9,240.00 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
9184	COMPRA DE ARCHIVOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL" DR SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS" DE JALAPA NIT 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,750.00
9185	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS" DE JALAPA NIT 987481K FUENTES DEL CID OTTO JAVIER 987481K FUENTES DEL CID OTTO JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
9187	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO HIERRO 1/4" Y 3/8", ALAMBRE DE AMARRE, COSTANERAS Y CEMENTO PARA ENSABIETAMIENTO DE PAREDES DE LOS EDIFICIOS Y PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE JARDINIZACIÓN, Y PARQUEOS DE LA DIEDUC EL PROGRESO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,975.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 84 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9187	42958644 MARROQUIN CRUZ DE MORALES WENDY AMARILIS ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMO HIERRO 1/4" Y 3/8", ALAMBRE DE AMARRE, COSTANERAS Y CEMENTO PARA ENSABETAMIENTO DE PAREDES DE LOS EDIFICIOS Y PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE JARDINIZACIÓN, Y PARQUEOS DE LA DEDUC EL PROGRESO	274 CEMENTO	22,800.00
9188	42958644 MARROQUIN CRUZ DE MORALES WENDY AMARILIS COMPRA DE GABINETES DE COCINA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL" DR SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS" DE JALAPA NIT 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,098.00
9189	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA PAGO DE FOTOCOPIAS DE FOLLETOS PLANILLAS DE ASISTENCIA E INFORMES UTILIZADOS EN TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION EN 9 SEDES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27446, FECHA 01/10/2019, NIT 30058384	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
9191	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE COMPRA DE REDOBLANTES Y TROMPETAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "DR SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS" DE JALAPA NIT 26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,883.00
9193	26548879 DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA PROCESADOR DE ALIMENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL" DR SILVANO ANTONIO CARIAS RECINOS" DE JALAPA NIT 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,334.00
9197	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Tableta (tablet) Cámara frontal: 8 megapíxeles; Cámara trasera: 8 megapíxeles; Memoria interna: 32 Gigabyte; Memoria ram: 3 Gigabyte; Pantalla: Full HD, Procesador: 2.36 GigaHercio; Conectividad: Conexión Wifi y Bluetooth.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,960.00
9197	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Tableta (tablet) Cámara frontal: 8 megapíxeles; Cámara trasera: 8 megapíxeles; Memoria interna: 32 Gigabyte; Memoria ram: 3 Gigabyte; Pantalla: Full HD, Procesador: 2.36 GigaHercio; Conectividad: Conexión Wifi y Bluetooth.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,440.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 85 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9199	COMPRA 2 UNIDAD SELLO PLASTICO AUTOMATICO REDONDO D/38 mm D/DIAMETRO P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A G&G PEPELAPEZ LIBRERÍA CRISTIANA NIT 19507119 TQ 300.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA 19507119 GUZMAN RIVERA DE GONZALEZ MERCEDES KARINA	291 ÚTILES DE OFICINA	300.00
9201	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Cobán a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00
9202	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Huehuetenango a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,260.00
9203	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (almuerzo y 1 refacción); Sede Jalapa a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,250.00
9207	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Mazatenango a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,464.70
9211	COMPRA DE LIBRERAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,030.00
9212	COMPRA DE EQUIPO DE BELLEZA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,440.00
9214	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA (ARMARIOS) PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
9218	COMPRA DE 2 SECADORAS DE CABELLO NIV.TEMP.3 POT.110 VAT. PROF.VEL.2 Y 7 PLANCHAS P/CABELLO DE 2" POT.120 VOLT. TEMP.235, GRADOS CELSIUS, PROF. QUE SERA DE UTILIDAD EN LAS AREAS OCUPACIONALES DEL INEEBOO, SAN PEDRO SAC., S.M., DIEDUC SAN MARCOS. A AGENCIAS WAY, NIT.543386-K.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,190.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 86 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9219	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA Locker alto: 1.8 metro; Ancho: 0.28 metro; compartimientos: 3; Fondo: 0.39 metro; Material: Metal, Unidad.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,275.00
9221	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 14 TALADROS CAPACIDAD DE CORTE: MADERA, ACERO Y CONCRETO, TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADAS. A RAZON DE 24,920.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24847.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,560.00
9221	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 14 TALADROS CAPACIDAD DE CORTE: MADERA, ACERO Y CONCRETO, TAMAÑO DE MANDRIL 1/2 PULGADAS. A RAZON DE 24,920.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24847.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,680.00
9222	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 ESMERILES DE 8 PULGADAS Y 14 ESMERILES DE BANCO DE 6 PULGADAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 24,930.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24848.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,375.00
9222	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 ESMERILES DE 8 PULGADAS Y 14 ESMERILES DE BANCO DE 6 PULGADAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 24,930.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24848.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,835.00
9222	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 ESMERILES DE 8 PULGADAS Y 14 ESMERILES DE BANCO DE 6 PULGADAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 24,930.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-24848.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,720.00
9227	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Servicio mayor del vehículo oficial tipo Pick Up con placa O0550BBS. Chasis: 3N6PD23Y0ZK926658. Motor: YD25 603361P. Sicoín: 002B64DE. A cargo de Luisa Müller, Directora de Dgeduca. Nit: 33386552. MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. Requerimiento: 2019-28258.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,497.93
9228	33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de 3 freidoras para fortalecer el taller de cocina y repostería del INEBE Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Distribuidora Aquino, nit: 1816768-3 por Q. 22800.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
9230	18167683 AQUINO SANDOVAL MERIDA PATRICIA COMPRA DE BANDEJA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190, PARA USO EN UNIDAD DE ALMACÉN EN LA IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE INGRESO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 650.00	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 87 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9231	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO UNO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-808, NIT.9583178-9. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,726.00
9232	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA, UBICADA EN EL EDIFICIO DOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-842, NIT.9583178-9. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00
9233	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CINCO PORTONES ELÉCTRICOS, INSTALADOS EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-1123, NIT.103362657. 103362657 MULTISERVICIOS ELECTRONICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
9235	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1084, NIT.9583178-9. 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,483.00
9236	COMPRA DE 400 PAQUETES DE SEPARADORES T/OFICIO DE VARIOS COLORES (5 UNID). PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES, DEPTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. A GRUPO TULAN, S.A. NIT.8125164-5. 81251645 GRUPO TULAN, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,980.00
9237	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-920CKB, AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-1270, NIT.104512-1. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,874.00
9240	Compra de maquinas de coser planas para uso del Instituto Técnico del Asintal, Municipio del Asintal, Retalhuleu. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,404.00
9241	Reunión de trabajo con el personal de la DIGEBI sobre el tema de Indemnización Post Mortem 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,717.00
9242	COMPRA DE FRICCIONES DELANTEROS Y TRASEROS Y PIDEVIAS, PARA LAS MOTOCICLETAS QUE ESTAN AL SERVICIO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S, SOLICITUD # 2019-2143 DEL 23/10/2019 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 7717970 TZUNUN TAX FRANCISCO SAMUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,955.00
9243	Pago de Prima de seguro del vehículo Pick-up Toyota con placas O 0499BBR, que esta al servicio de la DIDEUC-Retalhuleu. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,175.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 88 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9244	Pago de prima de seguro para el vehículo pick up Nissan Frontier placas O 0529BBS que esta al servicio de la DIEDUC-Retalhuleu. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,575.00
9245	Pago de la Renovación de la póliza de seguro 91-4044441 del pick up NISSAN placas O-564BBS, al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Totonicapán, solicitud # 2019-2075 del 22/10/2019 del Jefe de Servicios Generales 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,270.47
9246	pago de servicio de logística de capacitación para participantes en el tercer taller de la consulta del plan nacional de educación. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,750.00
9247	COMPRA DE MESAS PLASTICAS, CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO Y BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PARA USO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1709 DEL 22/10/2019 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES. 16325052 GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,152.00
9248	Pago de servicio de logística de capacitación del segundo taller de la consulta del plan nacional de educación. DIEDUC-Retalhuleu. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,750.00
9249	Pago de servicio de logística de capacitación en el primer taller de la consulta plan nacional de educación. DIEDUC-Retalhuleu. 72878940 ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,750.00
9250	COMPRA DE ESTUFA DE 6 HORN. DE ACERO INOX., HORNO MICROONDAS ACERO INOX., 5 NIV. DE POT. 800 VAT., REFRIGERADOR 115 VAT. 2 PUERTAS DE 14 PIES, BATIDORA 120 VOLT. CAP. 3 LTS. ACERO INOX. SEMI INDUST. 5 VEL. P/EL AREA DE COCINA DEL INEEBOO CON, J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. A AGENCIAS WAY, S.A. NIT. 543386-K. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,480.00
9254	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 D A T A F L E X SOCIEDAD ANONIMA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,470.00
9255	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Concepción Huista, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
9256	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de Cuilco, NIT. 3236341-9 32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 89 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9257	Fumigación para control de Cucarachas, en las oficinas de la Junta Calificadora de Personal. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,350.00
9258	Compra de computadoras portátiles para uso del Instituto Experimental del Asintal, del municipio del Asintal, Retalhuleu. 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,550.00
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1.90
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3.50
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7.00
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	10.50
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12.40
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	24.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 90 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	28.00
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	31.50
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	38.50
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	47.95
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	50.85
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	52.75
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	70.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 91 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	76.35
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	92.50
9259	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFOS Y CINTAS ADHESIVAS PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN. GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTRO G Y M, S. A. NIT 66168783 POR Q. 662.60 66168783 GRUPO CORPORATIVO Y SUMINISTROS G & M, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	107.50
9264	COMPRA DE SECADORAS PARA CABELLO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,930.00
9268	ADQUISICIÓN DE TEMPERAS,PAPEL OPALINA, PROGRAMA: DIGEEX PARA USO EN TALLERES CON TECNICOS DE EXTRAESCOLAR DE LA SUBDTP DE LA DDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-20950... DE FECHA 22-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,997.00
9268	ADQUISICIÓN DE TEMPERAS,PAPEL OPALINA, PROGRAMA: DIGEEX PARA USO EN TALLERES CON TECNICOS DE EXTRAESCOLAR DE LA SUBDTP DE LA DDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-20950... DE FECHA 22-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,999.50
9269	ADQUISICIÓN DE LAPIZ TRIANGULAR,PIZARRA, PROGRAMA: DIGEEX PARA USO EN TALLERES CON TECNICOS DE EXTRAESCOLAR DE LA SUBDTP, DDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-20930... DE FECHA 22-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 92 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9269	ADQUISICIÓN DE LAPIZ TRIANGULAR,PIZARRA, PROGRAMA: DIGEEX PARA USO EN TALLERES CON TECNICOS DE EXTRAESCOLAR DE LA SUBDTP, DIDEDUC DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-20930... DE FECHA 22-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 ÚTILES DE OFICINA	3,999.80
9271	Mantenimiento y Reparación de la Sala de Videoconferencias del Ministerio de Educación. 41662598 LOPEZ ALEJANDRO RENE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,800.00
9272	COMPRA DE ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVO, Y CUADERNOS, DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, CREI. A SOLIC. DE COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,527.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	305.50
9274	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARCHIVO Y ARMARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y PODER SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 2585057, RAMIREZ JULIO GERARDO 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,010.00
9275	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DEL TECHO DE LA BODEGA POR FILTRACIÓN, UBICADA EN 26 AVENIDA 30-31 ZONA 5. NIT: 2585057, RAMIREZ JULIO GERARDO 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375.00
9277	Pago por servicio de continuación de levantado de paredes en galera en el tercer nivel del edificio de la Dirección Departamental de Educación de Jutiapa 47807369 MENDEZ RAMIREZ DEISY LISETH	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,904.00
9278	COMPRA PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, Y CARTULINAS EN PLIEGO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A SOLICITUD DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 1,467.75 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	293.55
9279	COMPRA DE BOTES DE TINTA TIPO GOTERO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
9281	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 93 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9282	COMPRA DE SELLOS PARA USO DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	310.00
9285	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACA O-0636 BBT UTILIZADO PARA LAS COMISIONES OFICIALES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,665.31
9288	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q. 100.00 Y DE Q 50.00, PARA USO DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS Y CTA'S, SOLICITUD # 2019-1823 DEL 17/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
9289	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la DIDEDUC-PETEN hacia Tecpan, Chimaltenango, los días del 4 al 7 de noviembre de 2019, para participar en taller de capacitación, según Factura Serie C y No. 03 de fecha 23/10/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. 6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	862.00
9289	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la DIDEDUC-PETEN hacia Tecpan, Chimaltenango, los días del 4 al 7 de noviembre de 2019, para participar en taller de capacitación, según Factura Serie C y No. 03 de fecha 23/10/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. 6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,146.00
9289	Servicio de Transporte de Personal del SINAE de la DIDEDUC-PETEN hacia Tecpan, Chimaltenango, los días del 4 al 7 de noviembre de 2019, para participar en taller de capacitación, según Factura Serie C y No. 03 de fecha 23/10/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. 6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,992.00
9298	COMPRA DE BASUREROS, CONOS, CAJAS (TODOS DE MATERIAL PLASTICO) Y ACETATOS T/CARTA. P/LA EDUC. INCLUS.-CREI- DE LOS MUN. DE S.MARCOS, TACANA, SIBINAL, TEJUTLA, OCOS Y SAN PABLO DEL DEPTO. DE SAN MARCOS. A MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, S.A. NIT.10270821-5. 102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100.00
9300	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 94 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9300	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,945.00
9303	COMPRA DE SUJETA PAPEL Y ENGRAPADORAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,002.84
9307	Escalera Alto 7 pies dotación a experimentales, según requerimiento 28920 y 28915 de fecha 23/10/2019. 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
9309	Trocket capacidad de carga 450 kilogramos. Dotación para Institutos Experimentales según requerimiento 28971 y 28953 de fecha 23/10/2019 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
9310	Barreno capacidad de ocrte: Acero, Dotación para institutos experimentales,segun requerimiento 28916 de fecha 23/10/2019 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,450.00
9311	Pulidora de metal para experimentales según requerimiento 28908 y 28880 de fecha 23/10/2019 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00
9314	Extintor de 20 libras según requerimiento 28921 y 28944 de fecha 23/10/2019 81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
9315	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,672.00
9316	COMPRA DE MARCADORES, FASTENER, ENGRAPADORAS, ALMOHADILLAS, BANDERITAS TIPO FLECHA, PERFORADORES, DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA, CALCULADORAS, MOUSE PAD, SUJETA PAPEL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,029.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 95 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9321	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVOS, CUADERNOS, CAJAS PLÁSTICAS ,PLANCHAS DE DUROPORT PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	162.00
9321	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVOS, CUADERNOS, CAJAS PLÁSTICAS ,PLANCHAS DE DUROPORT PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	546.50
9321	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVOS, CUADERNOS, CAJAS PLÁSTICAS ,PLANCHAS DE DUROPORT PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	795.00
9321	COMPRA DE FOLDER Y SOBRES MANILA, BLOC ADHESIVOS, CUADERNOS, CAJAS PLÁSTICAS ,PLANCHAS DE DUROPORT PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,680.00
9322	Compra de 70 agendas ejecutivas para uso del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie MW y No. 5373 de fecha 24/10/2019 a favor de Nawal Wuj Nawaj Samaj, S.A. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	552.00
9322	Compra de 70 agendas ejecutivas para uso del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie MW y No. 5373 de fecha 24/10/2019 a favor de Nawal Wuj Nawaj Samaj, S.A. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,012.00
9322	Compra de 70 agendas ejecutivas para uso del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie MW y No. 5373 de fecha 24/10/2019 a favor de Nawal Wuj Nawaj Samaj, S.A. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,748.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 96 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9323	Compra de 150 bolígrafos para uso de personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiara Serie A y No. 8869 de fecha 24/10/2019 a favor de Conprisa Promocionales, S.A. 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,687.50
9324	Servicio de logística para cierre de diplomado de educación inclusiva para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales del Departamento de Petén, según Factura Serie B y No. 1389 de fecha 24/10/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,725.00
9325	Servicio de alimentación para reunión de trabajo con docentes del nivel preprimario que atienden a niños con capacidades especiales, del área central del departamento, según Factura Serie B y No. 1390 de fecha 24/10/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
9326	Servicio de 115 refacciones y 115 almuerzos para reunión de trabajo del Departamento Bilingüen con docentes de los municipios de Sayaxché, Las Cruces y la Libetad, según Factura Serie D1 y No. 19806 de fecha 18/10/2019 a favor de Café Maya. 4111184 ORTIZ AVALOS ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00
9327	Servicio de impresión de 187 folletos de reconstrucción de números mayas de 1 en 1 hasta 8000 para uso de Escuelas del Departamento de Petén, según Factura Serie C y No. 6224 de fecha 24/10/2019 a favor de Cholsamaj Editorial. 66054516 EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,220.00
9328	Compra de 150 agendas para uso de personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiara Serie A y No. 8854 de fecha 18/10/2019 a favor de Conprisa Promocionales, S.A. 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,760.00
9329	Servicio de 15 refacciones y 15 almuerzos para la 2da. feria STEAM del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B y No. 1292 de fecha 10/10/2019 a favor de Hotel Palacio Maya. 102711089 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS PALACIO MAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
9330	Compra 2 baterías. 1 transistor, 1 patada de arranque, 1 cadena de tiempo, 1 tensor de cadena y otros repuestos para motocicletas de uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie AA y No. 1062 de fecha 21/10/2019 a favor de Taller Valla. 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
9331	Compra de 6 toner HP CF281a, 4 Toner HP CF217a, 2 Toner HP CF230a, 2 toner HP CF283a y cartuchos canon para uso de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Cambiara Electrónica Serie FACE-66-BA1-001 y No. 19000002465 de fecha 24/10/2019 a favor de Dataflex, S.A. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,230.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 97 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9332	Servicio menor para pick up NISSAN FRONTIER de la Dirección Departamental de Educación, según Factura Serie 02057194 y No. 3188606798 de fecha 30/09/2019 a favor de Llantas y Reencauches, S.A. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
9333	NIT 34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS, SELLOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 34996419 DUARTE BOJORQUEZ ISAIAS	291 ÚTILES DE OFICINA	1,775.00
9334	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN NACIONAL DE EDUCA. CON SEDE EN EL MUNI DE PATZICIA, CHIMAL, A GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A. NIT 100027571 TQ9760.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,760.00
9335	CONTRATACIÓN SERV LOGÍSTICA P/CAPACITACIONES MICROREGIONALES PLAN NACIONAL DE EDUCA. CON SEDE EN EL MUNI DE ZARAGOZA, CHIMAL, A GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A. NIT 100027571 TQ9,165.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA 100027571 GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,165.00
9336	COMPRA 10 LLANTAS TODO TERRENO MEDIDA 245/75 R16 PARA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA NIT 504070-1 TQ.8500.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,500.00
9338	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI TS185 PLACA NUMERO 282BWR PERTENECIENTE A LA CTA DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN A OKY'S DISTRIBUIDORA NIT. 1424223-0 14242230 LEON LOPEZ OSCAR RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
9339	POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA O-546BBS Y VEHICULO MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO PLACA O-567BBH, AL USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC DE JUTIAPA. 5010233 CORTEZ ALAY ANGEL BYRON	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
9340	COMPRA 4 LONAS PLÁSTICAS ANCHO: 1.7 METRO; LARGO: 2.75 METRO PARA RESGUARDO EN TRANSPORTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 3411795-4 TQ.2,200.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA 34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 98 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9345	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL. PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,730.00
9348	Adquisición de refrigeradores. Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,196.00
9350	COMPRA DE IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ Y RABINAL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,990.00
9352	Por servicio de Impresión de Tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de Materiales de Almacén, tamaño oficio, para uso de la sección de Almacén de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Impresos Lovell, nit: 387181-9 por Q. 1600.00 3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
9353	COMPRA DE FOLDER. SOBRES Y CARTULINA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1700 DEL 23/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,668.00
9353	COMPRA DE FOLDER. SOBRES Y CARTULINA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1700 DEL 23/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN 2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,790.00
9354	COMPRA CLIP MARCADORES RESALTADORES, SUJETA PAPEL HUMEDECEDOR CORRECTOR SACAGRAPA FOLIADORA TAPE FASTENER BORRADOR GOMA DE PEGAR BANDERITAS P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL TQ 20,414.80 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA 36557099 MARROQUIN TZAY TELMA MARIBEL	291 ÚTILES DE OFICINA	20,414.80
9355	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PICK UP NISSAN FRONTIER MODELO 2014 PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2388, FECHA 17/10/2019, NIT 330388 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 99 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9356	COMPRA DE TRAMPA DE AGUA, SUJETADOR DE TRANSMISION, SENSOR DE CAJA DE VELOCIDADES, JUEGO DE FRICCIONES Y PASTILLAS PARA PICK UPS TOYOTA HILUX Y NISSAN FRONTIER EN USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2448, FECHA 21/10/2019, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00
9357	PAGO DE SERVICIO MENOR Y REEMPLAZO DE SUJETADOR DE TRANSMISION, JUEGO DE FRICCIONES Y DE PASTILLAS PARA PICK UPS TOYOTA HILUX Y NISSAN FRONTIER PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-1964, FECHA 21/10/2019, NIT 15624609 15624609 MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
9359	COMPRA DE GUILLOTINA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 9797637 MORATAYA ACEITUNO MIRNA LORENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00
9361	Servicio completo para 40 personas para taller Monoregional para Consulta Nacional de Educación, del sector de la DEDUC Guatemala Oriente, que incluye salón, mesas de apoyo, mobiliario, alimentación, pantalla, cañonera, bocina con micrófono a Inversiones Gaju, S. A. nit: 9394318-0, por Q. 10550.00 93943180 INVERSIONES GAJU, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,550.00
9362	Servicios de logística para reuniones de trabajo CAPACITACIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DE DOCENTES 2019. Requerido por la Subdirección de Ejecución de la Dgeduca. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. REQ 2019-28952 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,063.58
9362	Servicios de logística para reuniones de trabajo CAPACITACIÓN APLICACIÓN EVALUACIÓN DE DOCENTES 2019. Requerido por la Subdirección de Ejecución de la Dgeduca. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, S.A. REQ 2019-28952 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,600.92
9363	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,480.00
9367	COMPRA DE 5 SILLAS EJECUTIVAS ALTO: AJUST; MAT.ASIENTO: Y RESP:CUERINA; BASE DE METAL, 5 RODOS Y 1 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR DE 5 GAVETAS DE METAL. QUE SERA DE UTILIDAD EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL INEEBOO J.V. SAN PEDRO SAC., S.M. A INTERSECOM, NIT.1887199-2. 18871992 LOPEZ HERNANDEZ JUAN ALONSO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 100 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9368	Servicio de Mantenimiento y Reparación Mecánica del Vehículo tipo Pick Up Marca Toyota Hilux, placas O-927BBD. 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,013.32
9372	PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE CLOSH DEL PICK-UP NISSAN PLACAS O-564BBS, AL SERVICIO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2019-2038 DEL 23/10/2019 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 60518146 VASQUEZ YAX JOSUE ELISEO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
9374	COMPRA DE 200 CAJAS 30 X 40 X 60 CENTIMETROS, MATERIAL PLASTICO, COLOR AZUL. PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIF. SUBDIRECCIONES, DEPTOS., SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIEDUC, S.M. A PLASTIHOGAR, S.A. NIT.2951290-5. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,142.00
9376	COMPRA DE CANDELAS NGK,BOMB,DE STOP,KIT DE EMPAQ.,KIT DE BIELA,FRICCIONES,FUSIBLES,BATERIAS BOSCH,RETENEDOR CENTRAL DE MOTOR,PATA DE DESCANSO,KIT DE PISTON,CABLE DE CLUTCH Y BOM.DE TABL. P/DOS MOTOCICLETAS CON PLACAS M-316BWR Y M-323VWR DE ESTA DIEDUC, S.M. A MOTO REPUESTOS 3, NIT.7043855-2 70438552 EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,670.00
9384	COMPRA A PLATINO, S.A. NIT 700141K POR 50 ARCHIVADORES DE 100 UDS AMPO BASICO/PLUS T-830 T/CARTA DESARMADO, 830 ARCHIVADORES 50 UDS AMPO BASICO/PLUS T-835 OFICIO DESARMADO, 40 LIBROS EMPASTADO P/ACTAS 200 HOJAS Y 40 LIBROS P/ACTAS 400 H. P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,287.50
9385	Por compra de 500 protectores de hoja tamaño carta y 300 en tamaño oficio para uso en las actividades asignadas al personal de las diferentes subdirecciones de la DIGEPSA. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00
9390	PAGO DE ESMERILES DE BANCO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 15,375.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28845. 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,380.00
9390	PAGO DE ESMERILES DE BANCO DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 15,375.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28845. 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,995.00
9394	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TERRAZA Y PARED INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA DIEDUC SUCH NIT 4241592- DUWEST RECUBRIMIENTOS, S.A. POR Q. 21,367.53	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,367.53

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 101 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9400	PAGO DE 4 TÓNER LEXMARK, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 4,260.00. PROGRAMA DIRECCIÓN . SOLICITUD 2019-28939	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,260.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
9403	PAGO DE ESMERILES DE 8 PULGADAS, DE 3/4 CABALLOS DE POTENCIA, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON Q. 8,160.00. PROGRAMA BASICOS EXPERIMENTALES. SOLICITUD # 2019-28870.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,360.00
	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
9403	PAGO DE ESMERILES DE 8 PULGADAS, DE 3/4 CABALLOS DE POTENCIA, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON Q. 8,160.00. PROGRAMA BASICOS EXPERIMENTALES. SOLICITUD # 2019-28870.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,720.00
	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
9403	PAGO DE ESMERILES DE 8 PULGADAS, DE 3/4 CABALLOS DE POTENCIA, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON Q. 8,160.00. PROGRAMA BASICOS EXPERIMENTALES. SOLICITUD # 2019-28870.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,080.00
	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
9404	Servicio de 80 refacciones y 80 almuerzos para reunión de trabajo con personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 27737 de fecha 25/10/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
	73626619 ALFA COPROPIEDAD		
9405	Servicio de elaboración de 33 sellos de hule para uso del SINAE y la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 14045 de fecha 25/10/2019 a favor de Imprenta Mirpa.	291 ÚTILES DE OFICINA	825.00
	7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS		
9405	Servicio de elaboración de 33 sellos de hule para uso del SINAE y la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 14045 de fecha 25/10/2019 a favor de Imprenta Mirpa.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
	7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS		
9406	Servicio de 33 refacciones y 33 almuerzos para reunión de trabajo con personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 27736 de fecha 25/10/2019 a favor de Hotel Casa Flores de Tikal.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,630.00
	73626619 ALFA COPROPIEDAD		
9407	compra de condensador de aire acondicionado de ventana y motor de ventilardo para aire acondicionado de 12000 BTU de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 374 de fecha 25/10/2019 a favor de Construcciones Modernas y Soluciones.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 102 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9408	35734809 JACINTO LUIS BENJAMIN Compra de 4 impresoras multifuncionales para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie B y No. 2088 de fecha 25/10/2019 a favor de World Compu.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00
9409	96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/10/2019 AL 30/10/2020 NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,575.00
9410	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA servicio de 12571 fotocopias para uso de la Dirección Departamental de Educación de Peten, según Factura Serie A y No. 18777 de fecha 24/10/2019 a favor de Librería y Papelería El Quetzal.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,142.75
9411	8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA COMPRA CABLE DE RED UTP CONECTOR RJ-45 BATERIA CLASE AAA BATERIA CLASE CUADRADA P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA DE LEON NIT 3411795-4 TQ. 10995.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS GENERALES BAJA CUANTIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,995.00
9413	34117954 DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA PAGO DE 2 IMPRESORAS MARCA EPSON PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZON DE Q. 5,100.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTALES. SOLICITUD 2019-28869.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
9415	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE ENTREGA TECNICA DE PLANIFICACION CURRICULAR DEL PUEBLO MAYA. A RAZON DE Q. 24,990.00. PROGRAMA EBI. SOLICITUD # 2019-28393.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
9416	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,070.00
9416	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,356.00
	13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 103 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,926.00
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,225.00
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,275.00
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,384.00
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,407.00
9416	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS TALLERES CON DIRECTORES PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DEL EQUIPO SINAE. POR Q. 18,900.00. PROGRAMA SINAE. SOLICITUD # 2019-28321. 13997971 DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,257.00
9418	Compra de Kit de rodillos para bandeja para equipo Xerox modelo WorkCentre pro 4250 serie MAC 579516 y ensamble de salida equipo Xerox modelo Work Centre 3655 serie C7X369811 fotocopiadoras de la Dirección de Asesoría Jurídica Req. 2019-27916 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,787.00
9420	COMPRA DE BOTE MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO PEQUEÑO USO BASURA, CAJA PLÁSTICA CON TAPADERA, Y PEGAMENTO SILICÓN ESTADO LIQUIDO, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. Q 2,275.00 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00
9420	COMPRA DE BOTE MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO PEQUEÑO USO BASURA, CAJA PLÁSTICA CON TAPADERA, Y PEGAMENTO SILICÓN ESTADO LIQUIDO, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. Q 2,275.00	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	395.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 104 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9421	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH COMPRA DE ROLLO DE CAÑAMO, RESMAS DE PAPEL BOND 120 GMS. BLOCK PAPAEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO, PARA DOTAR A CENTROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI. A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA MONTO Q 1,687.50	232 ACABADOS TEXTILES	31.50
9421	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ROLLO DE CAÑAMO, RESMAS DE PAPEL BOND 120 GMS. BLOCK PAPAEL ARCOIRIS TAMAÑO OFICIO, PARA DOTAR A CENTROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI. A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA MONTO Q 1,687.50	241 PAPEL DE ESCRITORIO	306.00
9422	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PELOTAS MARMOLEADAS MATERIAL PLÁSTICO, Y AROS HULA 60 CMS. DE DIÁMETRO MATERIAL PLÁSTICO, PARA DOTAR A CENTROS RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA, MONTO Q 2,100.00	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	420.00
9423	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD DE COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,217.45	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	443.49
9424	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGENDAS 2020, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUDES # 2019-1706 Y 2019-2106 DEL 25/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,520.00
9424	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN COMPRA DE AGENDAS 2020, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUDES # 2019-1706 Y 2019-2106 DEL 25/10/2019 DEL ENCARGADO DE ALMACEN Y DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,624.00
9425	2703815 GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN Compra de 92 refacciones y 92 almuerzos para ser proporcionados a profesionales convocados en el taller de centros educativos privados para el uso del sistema de registro de cuotas	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,716.00
9426	68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA, PERFORADOR CON 2 AGUJEROS, FASTENER DE METAL, Y PAPELERA DE 3 NIVELES, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 1,176.85	291 ÚTILES DE OFICINA	231.30
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 105 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9426	COMPRA DE CORRECTOR TIPO PLUMA, PERFORADOR CON 2 AGUJEROS, FASTENER DE METAL, Y PAPELERA DE 3 NIVELES, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CRE, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 1,176.85 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	251.65
9427	COMPRA DE BORRADORES PARA LÁPIZ COLOR BLANCO, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CRE,. A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 68.25 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13.65
9428	SERVICIO DE MEMBRESÍA PARA CONSULTA DE LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA, PERÍODO 2019-2020. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,495.00
9429	COMPRA DE CONOS MATERIAL PLÁSTICO COLOR NARANJA PEQUEÑO DE 9 PULGADAS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI. A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 1,680.00 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.00
9430	PAGO A COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA, NIT 332917 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL PLACA O-0542BBS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.61
9433	Reproducción de libros para educación bilingue para las escuelas primarias del departamento de Retalhuleu. DIDEDUC-Retalhuleu. 53963865 ALVARADO MORALES MAYRA ALEJANDRA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,959.65
9434	Compra de 327 resmas de papel bond tamaño carta para uso de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie E7C2771B y No. 2746502167 de fecha 28/10/2019 a favor de Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,874.78
9436	REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA O-060BBJ PROPIEDAD DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A ILEON S.A. NIT: 49210947 49210947 ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,060.00
9439	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDEDUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487.3 35454873 MORALES ENMAR FERNANDO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,625.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 106 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9441	Bomba fumigadora y Chapeadora Combustión: Gasolina; para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá y Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
9441	Bomba fumigadora y Chapeadora Combustión: Gasolina; para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de la población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá y Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
9442	COMPRA A PEREZ LUX JUSTO RUFINO NIT 25631918 POR PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGUN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA B-26374 DE FECHA 25/10/2019. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,930.00
9446	Compra de 9 cajas plasticas jumbito para los INEBE DR. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Plastihogar, S.A. nit: 2951290-5 por Q. 378.00 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	378.00
9448	Compra de 3 taladro de banco para los talleres de Manualidades y Estructura Metalica en el INEBE DR. Jose Matos Pacheco del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Maquinaria Eficiente S. A. nit: 7671454-3 por Q. 6960.00 76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,960.00
9449	COMPRA DE MARCADORES, TIJERAS, INDICADORES, PESTAÑAS, CLIP, FÁSTENER, SUJETA PAPEL, ENGRAPADORAS, SACAGRAPAS PARA USO DE CNETROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR EL MONTO DE Q 1,842.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	256.65
9449	COMPRA DE MARCADORES, TIJERAS, INDICADORES, PESTAÑAS, CLIP, FÁSTENER, SUJETA PAPEL, ENGRAPADORAS, SACAGRAPAS PARA USO DE CNETROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, POR EL MONTO DE Q 1,842.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	815.40
9450	Compra de 2 calentador eléctrico para los establecimientos INEBE Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Compañía Comercial e Industrial Electro Diesel de Guatemala, S. A. nit: 57541-0 por Q. 7000.00 575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
9452	COMPRA DE CLIP JUMBO METALICO PARA USO DE COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIEDUC ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 30.00	291 ÚTILES DE OFICINA	30.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 107 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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		
9453	Compra de 36 kit mezclador de tinte para cabello para institutos INEBE Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Venpros, nit: 9345165-2 por Q. 1620.00	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00
	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA		
9454	Servicio de póliza de seguro para vehiculos tipo pick up con placas O-151BBG, O-152BBG, O-153BBG y O-525BBS de la DIDEDUC Huehuetenango, Nit. 32173-7	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,211.22
	321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	139.20
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	174.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	417.60
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	556.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 108 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,774.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,122.80
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,020.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9457	Compra de hojas de papel bond varios colores para programa de gratuidad de establecimientos sin OPF de zonas y Sta Catarina P San Jose P de la Dideduc Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS SOCIEDAD ANONIMA nit. 25397400 Q. 20,184.00	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,134.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9464	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO PARA DESARROLLAR LA LECTURA EMERGENTE EN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28841, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE		
9465	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DESARROLLAR LAS OPERACIONES BASICAS EN LAS AULAS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28844, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE		
9467	PAGO DE REPRODUCCION DE GUIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR EL METODO FONETICO EN LAS AULAS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28865, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE		
9472	COMPRA DE 1 DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LTS Y 1 DE 2500 LTS. MATERIAL PLASTICO, QUE SERAN UTILIZ. P/ABASTECER DE AGUA A LOS CUATRO SERVICIOS SANIT.UBIC.EN EL 1ER. Y 2DO. NIV.DEL EDIF.DE LA DIDEDUC,S.M. A DISTRIBUIDORA "DEL OESTE", NIT.523863-3.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,292.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 109 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5238633 GOMEZ GOMEZ JACOBO ROSENDO		
9473	Compra de repuestos y reparaciones para vehículo pick up Toyota Hilux Color blanco, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie CF190842 y No. 3108130198 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9473	Compra de repuestos y reparaciones para vehículo pick up Toyota Hilux Color blanco, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie CF190842 y No. 3108130198 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,520.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9474	Compra de 2 llantas medidas 245/75 R16 para vehículo pick up, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 2F2D12F5 y No. 3191885343 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,280.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9475	Compra de 1 batería y 2 amortiguadores para vehículo pick up, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 4BDA9A13 y No. 2043101949 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9476	Compra de repuestos y reparaciones para vehículo pick up Toyota Hilux Color verde, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 1BBAE253 y No. 708071333 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9476	Compra de repuestos y reparaciones para vehículo pick up Toyota Hilux Color verde, de uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 1BBAE253 y No. 708071333 de fecha 28/10/2019 a favor de Llantas y Reencuaches, S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,285.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
9479	COMPRA DE FOLDER PARA USO DE LOS DOCENTES BILINGUES DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
9480	COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
9481	COMPRA DE CAJA PLASTICA PARA USO DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,900.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		
9482	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	700.00
	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.		
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 110 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9482	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA DEDUC GUATEMALA NORTE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	993.00
9483	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA METODOLOGIA LUDICA ACTIVA CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28834, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,700.00
9484	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER IMPACTO DE LOS RINCONES DE APRENDIZAJE Y SU FUNCIÓN EN LA PROMOCIÓN DE APRENDIZAJES CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28931, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,494.00
9485	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28843, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,194.00
9486	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE GOBIENROS ESCOCOLARES CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE CANILLÁ DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28849, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,194.00
9487	38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA PAGO DE 1TORNO PARA MADERA PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 4,400.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28629.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
9488	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA COMPRA DE ALMOHADILLA USO PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE USO PIZARRON FORMICA Y LIMPIAPIPAS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 652.50	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	54.50
9488	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMOHADILLA USO PIZARRON, MARCADOR RECARGABLE USO PIZARRON FORMICA Y LIMPIAPIPAS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 652.50	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 111 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9490	Mantenimiento y Reparación de equipo Xerox modelo Work centre 3655 serie C7X369811 y equipo Xerox Modelo Work Centre 4250 Serie MAC579516 a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica. B.C. REQ.: 2019-27915 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,494.00
9492	FLETE POR TRASLADO DE UN ARCHIVO MOVIL DE BODEGA DIREH UBICADA EN LA 26 AV 30-31 ZONA 5, COLONIA 20 DE OCTUBRE, HACIA EL ARCHIVO ANEXO DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL UBICADO EN LA 13 CALLE 6-33 ZONA 1. 5056829 AMADO CONTRERAS ARNOLDO DAVID	142 FLETES	3,500.00
9494	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE SISTEMATIZACIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO -PEC- CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE CHAJUL DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28858, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,194.00
9496	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE NEUROCIENCIA Y LECTURA EMERGENTE CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28859, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,194.00
9497	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28855, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,672.00
9498	PAGO DE REPARACION DE ESCRITORIO DE RECEPCION Y DE PUERTA EN OFICINA 2-10, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2585057 RAMIREZ JULIO GERARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	370.00
9499	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE PLANIFICACION CURRICULAR Y EVALUACIÓN CON DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28840, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,482.00
9502	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDOS EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y ESPACIOS DIGNOS PARA DOCENTES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28918, FECHA 22/10/2019, NIT 38785684 38785684 VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,482.00
9504	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIALES PEDAGOGICOS PARA DESARROLLAR LA LECTURA EN EL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28867, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 112 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE		
9507	Servicio de Logística en realización de taller microregional y sectorial, Consulta del Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible (PEN-DS), realizado en el municipio de La Democracia, NIT. 3236341-9	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,100.00
	32363419 JUAN BALTAZAR GASPAR		
9525	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE 385 FOLLETOS PROGRAMA:PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO PARA USO EN DIFERENTES TALLERES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, DE LA DEDUC DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28988 DE FECHA 24-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
9527	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND,MARCADOR PERMANENTE PROGRAMA: CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA USO DE MICROTALLERES EN DIFERENTES SEDES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28737 DE FECHA 18-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	199.50
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
9527	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND,MARCADOR PERMANENTE PROGRAMA: CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA USO DE MICROTALLERES EN DIFERENTES SEDES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28737 DE FECHA 18-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6	241 PAPEL DE ESCRITORIO	519.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
9527	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND,MARCADOR PERMANENTE PROGRAMA: CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA USO DE MICROTALLERES EN DIFERENTES SEDES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28737 DE FECHA 18-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
9527	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND,MARCADOR PERMANENTE PROGRAMA: CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA USO DE MICROTALLERES EN DIFERENTES SEDES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28737 DE FECHA 18-10-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6	291 ÚTILES DE OFICINA	3,165.00
	20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE		
9528	SERV. CONTR. POLIZA DE SEGURO PICK-UP TOYOTA PLACA O-249BBK, MOD.2001, DEL 24/10/19 AL 24/10/20 Y AL PICK-UP TOYOTA PLACA O-9389, MOD. 1998, DEL 27/10/19 AL 27/10/20, VEH. AL SERVICIO DE LA DEDUC DE SOLOLA.FACTS.NOS.AC1-001-190000453718,AC1-001-190000453719 DEL 24/10/19 DE ASEGURADORA LA CEIBA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,939.20
	5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 113 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9530	Compra de 1 librera, 1 sillas secretarial 1 silla de espera y 1 escritorio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B No. 10741 de fecha 28/10/2019 a favor de Librería y Papelería Cultura 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,600.00
9530	Compra de 1 librera, 1 sillas secretarial 1 silla de espera y 1 escritorio para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie B No. 10741 de fecha 28/10/2019 a favor de Librería y Papelería Cultura 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,925.00
9531	75 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 780 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 60 ROLLOS DE MASKIN TAPE, 750 MARCADORES PERMANENTES Y 150 BOLIGRAFOS UTILIZADOS EN TALLERES MICROREGIONALES DE CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
9531	75 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 780 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 60 ROLLOS DE MASKIN TAPE, 750 MARCADORES PERMANENTES Y 150 BOLIGRAFOS UTILIZADOS EN TALLERES MICROREGIONALES DE CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	772.20
9531	75 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 780 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 60 ROLLOS DE MASKIN TAPE, 750 MARCADORES PERMANENTES Y 150 BOLIGRAFOS UTILIZADOS EN TALLERES MICROREGIONALES DE CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,996.25
9531	75 PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, 780 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 60 ROLLOS DE MASKIN TAPE, 750 MARCADORES PERMANENTES Y 150 BOLIGRAFOS UTILIZADOS EN TALLERES MICROREGIONALES DE CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 NIT 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	5,284.50
9532	Compra de servicio de reparación y mantenimiento de la fotocopiadora Bizhub 215, que esta al servicio de la DIEDUC-Retalhuleu. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,295.00
9533	Compra de servicio de reparación y mantenimiento de una fotocopiadora Kyocera M203DN que esta al servicio del DTP de la DIEDUC-Retalhuleu. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,160.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 114 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9535	Por servicio de mantenimiento correctivo para vehículo TOYOTA placa O-744BBF al servicio de la DIGEPSA. 66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,025.00
9538	ADQUISICIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS PROGRAMA: DIRECCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS DE MUJERES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLÁ SEGÚN REQUERIMIENTO NO. 2019-28987 DE FECHA 24-10-2019 DE SERVICIOS INTEGRADOS DE LEON NIT. 43213189 43213189 DE LEON VEGA WILLIAMS JOSE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
9540	PAGO POR COMPRA DE 48 PAQUETES DE SOBRES MANILA AMBOS TAMAÑOS,32 PAQUETES FOLDER MANILA DIFERENTES TAMAÑOS, MATERIAL UTILIZADO PARA EL PERSONAL ADMON.DE LA DIEDUC,A.V.,A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN,S.A. NIT: 4851498 POR Q. 2,944.00 SEG.FACT. CAMB.ELECT. SERIE-4C2A11B2-3443544053 DE FECHA 23/10/2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,944.00
9541	PAGO DE REPRODUCCION DE GUIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR LA LECTOESCRITURA EN EL AULA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28838, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
9542	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIALES PEDAGOGICOS EN EL AREA DE MATEMATICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28839, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
9543	PAGO DE REPRODUCCION DE GUIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR EL METODO FONETICO EN LA AULAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28863, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
9544	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 RÓTULOS ALTO: 0.44 METROS; LARGO: 0.33 METROS; MATERIAL ACRILICO . QUE SERVIRAN PIDENTIFICAR LAS OFICINAS DE LA DIEDUC,S.M. A IMPRENTA Y OFFSET "LIONS", NIT.8943721-7. 89437217 DE LEON DIAZ EFREN GEANKARLO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
9545	COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA, PARA USO EN COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 525.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	525.00
9546	Adquisición de materiales y suministros para el uso del personal Técnico Administrativo y Financiero en el marco del funcionamiento de la DIGEBI 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,353.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 115 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9546	Adquisición de materiales y suministros para el uso del personal Técnico Administrativo y Financiero en el marco del funcionamiento de la DIGEBI 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,606.60
9546	Adquisición de materiales y suministros para el uso del personal Técnico Administrativo y Financiero en el marco del funcionamiento de la DIGEBI 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,683.10
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	895.50
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	920.00
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	954.00
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	1,141.25
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	1,165.00
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	1,541.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 116 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	1,647.75
9547	COMPRA DE ENGRAPADORA, REGLA Y TIJERA PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28983, NIT 5036607 5036607 GIL ARAUZ MARVIN ADEMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	1,680.50
9549	PAGO COMPRA DE 5 LIBROS DE CAJA, 240 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 253 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. (INTECSA) NIT 2386348K POR Q. 5,206.00 SEGÚN FACT. CAMB. G-5778 (24/10/2019) 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,206.00
9550	CAPACITACIONES TALLER MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA ELABORACION DE CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION, REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS: CABAÑAS, SAN DIEGO, HUIITE, ZACAPA, ESTANZUELA Y SAN JORGE DEL DEPTO. ZACAPA, DIAS 25 Y 26/09/2019, A COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EL FOGON, NIT. 69068747 69068747 DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,420.00
9552	PAGO DE REPRODUCCION DE MATERIALES PEDAGOGICOS PARA DESARROLLAR LA LECTURA EN EL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28862, FECHA 22/10/2019, NIT 30058384 30058384 MARTINEZ NATARENO IRIS IVETTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00
9555	ALIMENTACIÓN A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL SECTOR OFICIAL EN LA ENTREGA TÉCNICA DEL CURRÍCULUM NACIONAL BASE POR PUEBLOS, DE LA EODP MATILDE ARIZA NÚÑEZ, JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,022.95
9563	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN LA LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA , NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,033.50
9567	CAPACITACION TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA ELABORACION DE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION , CON LOS REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS: GUALAN Y LA UNIÓN DEL DEPTO. ZACAPA, DIA 10/10/2019, A CORPORACIÓN PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.75334917	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 117 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9568	75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ 36038709 MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	291 ÚTILES DE OFICINA	12,342.30
9569	Servicio de reparación y mantenimiento del Pick-up Toyota placas O499BBR y del Pick-up Nissan Placas O529BBS de la DIEDUC-Retalhuleu 12373109 AGUILAR GRAMAJO PEDRO ROLANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,655.00
9570	Compra de toners para uso de las distintas unidades administrativas de la DIEDUC-Retalhuleu. 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,285.00
9571	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR: Q. 8,175.00 SEG FAC CAMBIARIA G-5775 Y REC DE CAJA EV-8-1814 AMBOS DE FECHA 24/10/2019 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,175.00
9572	CAPACITACION TALLERES MICROREGIONALES Y SECTORIALES PARA ELABORACION DE LA CONSULTA DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACION , CON LOS REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS:TECULUTAN, RIO HONDO, USUMATLAN DEL DEPTO. ZACAPA, DIA 11/10/2019, A CORPORACIÓN PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.75334917 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00
9573	Servicio de mantenimiento y reparación de 6 impresoras y 2 fotocopiadoras multifuncionales 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,235.00
9576	Compra de 3 toner xerox pasher 3320 para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura FEL Serie 21D2EB8F y No. 507137211 de fecha 28/10/2019 a favor de Compañía Internacional de Productos y Servicios, S.A. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,620.00
9577	COMPRA DE MEMORIAS USB, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIEDUC-TONICAPAN, SOLICITUD # 2019-1717 DEL 21/10/2019 DEL JEFE DEL DTP 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00
9578	PAGO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS, DE USO EN LAS OFICINAS, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 708255K PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,107.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 118 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9579	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUC.NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SANTA CATARINA IXTAHUACAN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION.S/FACT.NO.A-447 DEL 28/10/2019 DE RAPICOMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
9580	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUC.NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SANTA CATARINA PALOPO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/FACT.NO.A-446 DEL 28/10/2019 DE RAPICOMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,625.00
9581	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUC.NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SANTIAGO ATITLAN EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/FACT.NO.A-448 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,375.00
9582	Compra de toners para uso de la coordinación de DIGEEX de la DIEDUC-Retalhuleu. 78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00
9583	Compra de pizarras de vidrio laminado para uso de las escuelas del nivel primario bilingues, del departamento de Retalhuleu, DIEDUC-Retalhuleu. 53963865 ALVARADO MORALES MAYRA ALEJANDRA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,160.00
9585	PAGO POR SERVICIO DE 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS O9385 Y O570BBH AMBOS DE LA DIEDUC A.V., A: SERVICENTRO PACAY, S.A. NIT 37787217 POR Q.1,990.00 SEG. FACTURA E-4050 DE FECHA 25/10/2019 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,990.00
9586	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SOLOLÁ EL 11 DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/ FACT. NO. A-441 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT: 41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,375.00
9587	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SANTA LUCIA UTATLAN EL 02 DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/FACT.NO. A-445 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,875.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 119 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9588	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SAN JUAN LA LAGUNA EL 04 DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/FACT.NO. A-444 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT: 41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
9589	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN SANTA CLARA LA LAGUNA EL 07 DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUC. S/FACT. NO. A-443 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT: 41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,375.00
9590	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN TALLER MICROREGIONAL DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EN ALDEA XEJUYUP, NAHUALA EL 09 DE OCTUBRE DE 2019, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION. S/FACT. A-442 DEL 28/10/2019 DE RAPI-COMIDAS JESUS. NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
9592	SERVICIO BRINDADO (REFACCION Y ALMUERZO) EN I ENCUENTRO REGIONAL DE CALIDAD EDUCATIVA CON ENFOQUE DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, REALIZADO EN SOLOLA EL 22 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN FACTURA NO. A-1283 DEL 22/10/2019 DE CAFETERIA MARIBEL. NIT: 26601540 26601540 BOCEL HOM FAUSTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,300.00
9593	COMPRA DE 18 KIT DE TINTA TIPO: SIST.CONTINUO; USO IMPRESORA; PAQ. 4 U., P/LA EDUC. INCLUSIVA -CREI- DE LOS MUN. DE S. MARCOS, TACANA, SIBINAL, TEJUTLA, OCOS Y SAN PABLO DEL DEPTO.DE SAN MARCOS, A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
9594	SERVICIO BRINDADO (REFACCIONES Y ALMUERZOS) EN TALLER: INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA, DIRIGIDO A COORD. DISTRITALES, ASESORES PEDAG. Y ASESORES ADMINISTR. DE SINAE, REALIZADO EN SOLOLA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2019. S/FACT.NO.B-16527 DEL 28/10/2019 DE RESTAURANTE EL CAFETIN. NIT: 12668583 12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,666.00
9596	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DIFERENTES AREAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,830.00
9597	ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCIONES Y ALMUERZO) EN CAPACITACION S/EVAL.DE LOS APRENDIZAJES EN CONTEXTOS B.I. BASADOS EN COMPETENCIAS, DIRIGIDO A SUP.EDUC. COORD. DISTR. Y PERSONAL DE SUBD.TECNICA PEDAG. B.I. REALIZADO EN SOLOLA EL 23/10/2019.S/FACT.NO.A-440 DEL 23/10/19 DE RAPICOMIDAS JESUS.NIT:41331974 41331974 SANCHEZ RECINOS DE MORALES GLADYS ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 120 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9598	Compra de tintas para uso de DIGEEX de la DIDEDUC-Retalhuleu. 53963865 ALVARADO MORALES MAYRA ALEJANDRA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
9600	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS QUE SON UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA URGENTE, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
9601	CAP.PER.EN PLAN.Y COOP.INT.,POR STPBI Y CON COORD.DE DIG.CONS.REG.DE EDU.,DIR.A ENT.E INST.QUE FORM.LA SOC.CIV.DE S.M.EN LA BLANCA EL 21/10/19 (65 REF.EN LA MAÑ. A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00, 65 REF.POR LA TARDE A Q.20.00 Y GASTOS DE LOG. Q.3,575.00) A REST.PANAD.PAST Y ABARROTOS "AMY" NIT.3612923-2 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
9602	CAP.DE PERS.EN PLAN. Y COOP.INT.,A ENTID.E INST.QUE FORM.LA SOC.CIVIL DEL DEPTO.DE S.M., EN AYUTLA EL 11/10/19, POR STPBI CON LA COORD. DE DIGECOR (65 REF. POR LA MAÑ.Y 65 REF. POR LA TARDE A Q.20.00, 65 ALM. A Q.60.00 C/U) A REST. PANAD. PAST. Y ABARROTOS "AMY", NIT.3612923-2. 36129232 LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,075.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	204.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	528.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 121 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,560.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,160.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,172.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,744.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,352.00
9604	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 122 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15.45
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30.90
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	61.80
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	92.70
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	123.60
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	169.95

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 123 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	185.40
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	278.10
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	401.70
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	417.15
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	587.10
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	834.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 124 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,560.45
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,993.05
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,147.55
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,924.30
9605	COMPRA DE ARCHIVADOR A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,896.50
9606	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, PROGRAMA: DIRECCION, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, SEGUN REQUERIMIENTO No.2019-29214 DEL 28/10/19, DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA NIT:9812245. 9812245 HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 125 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9607	SERV. Y MANT. VEHICULOS:PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-249BBK, INCLUYE:CAMBIO DE FLUIDOS,PASTILLAS,FAJAS; MITSUBISHI NATIVA PLACA MI-002336, INCLUYE:MANT.Y CEPILLADO DE 2 CULATAS,KIT DE CLUTCH,BATERIA, AL SERVICIO DE DIDEDUC SOLOLA.S/FACTS.NOS.121,122 DEL 28/10/2019 DE NICOLAS ROQUEL CUC NIT:55700470 55700470 ROQUEL CUC NICOLAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,800.00
9608	SERV. Y MANT. VEHICULOS: PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-9389, INCLUYE:SERV.MAYOR (CAMBIO DE FLUIDOS, PASTILLAS, FAJAS); PICK UP ZX ADMIRAL PLACA O-908BBF, INCLUYE:MANT.DE TRANSMISION, BATERIA. AL SERVICIO DE DIDEDUC SOLOLA.S/FACTS.NOS.A-123,124 DEL 28/10/19 DE NICOLAS ROQUEL CUC. NIT: 55700470 55700470 ROQUEL CUC NICOLAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,200.00
9609	Servicio de mantenimiento mayor y reparación de 3 fotocopiadoras marca Brother que incluye: Rectificación a los sistemas de impresión y de avance de papel. Ajustes generales y servicio mayor de limpieza, lubricación y engrase. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
9625	Servicio de Transporte de personal de SINAE a Tecpan Chimaltenango los días del 11 al 14 de noviembre de 2019, según Factura Serie C y No. 4 de fecha 29/10/2019 a favor de Transportes y Servicios Turísticos Hernandez. 6925928 HERNANDEZ MONTERROSO MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
9631	SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN LA CLAUSURA DE DIPLOMADO VIRTUAL DE EDUCACION INCLUSIVA SEMIPRESENCIAL, REALIZADO EN PANAJACHEL EL 15/10/19. PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, S/REQUERIMIENTO 2019-29218 DE FECHA 14/10/19, DE HOTEL KQCHIQUEL NIT:517497K. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,058.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	103.50
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 126 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	258.75
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	362.25
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	517.50
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	621.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	672.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 127 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	776.25
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	828.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	879.75
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,242.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,759.50
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,502.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 128 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,175.00
9632	COMPRA DE BOTES PARA BASURA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,744.25
9634	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-755BBT ASIGNADO AL JURADO NACIONAL DE OPOSICIÓN. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,190.00
9636	ALIMENTOS SERVIDOS (REFACCION Y ALMUERZO) EN TALLER NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ADECUACIONES CURRICULARES, DIRIGIDO A DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES, REALIZADO EN PANAJACHEL EL 14/10/19. PROGR. EDUC.ESPECIAL. S/REQUERIMIENTO No. 2019-29216 DE FECHA 11/10/19 DE HOTEL KAQCHIQUEL NIT:517497K. 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	175.40
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	263.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 129 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	350.80
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	526.20
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	701.60
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	877.00
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,052.40
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,578.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 130 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,666.30
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,280.20
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,946.50
9641	COMPRA DE PAPELERAS DE METAL A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,648.10
9648	PAGO COMPRA 6 RESMAS DE 500 UNID. DE PAPEL BOND DIFERENTES COLORES T/ MEDICA CARTA 120 GRAMOS, PARA USO EN TALLERES DEL DEPTO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCION ESCOLAR DE LA DIEDUC, A. V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. (INTECSA) NIT 2386348K POR Q. 408.00 SEGÚN FACT. CAMB. G-5776 (24/10/2019) 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	408.00
9650	Compra de productos para uso didáctico en el aula de las PEAC de la DIEDUC-Retalhuleu. 5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,999.88
9657	Pago de servicios y reparación de motocicletas de la franja de supervisores de la DIEDUC-Retalhuleu. 54342791 DE LEON ALMENGOR ROSMERY MARITEZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
9659	COMPRA DE 4 MAQUINAS DE COSER, 4 PLANCHAS INDUSTRIALES ELÉCTRICAS PARA EL AREA OCUPACIONAL DEL INEEBOO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS, A DISTRIBUIDORA COTOM NIT 1810400-2	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 131 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9661	18104002 COTOM MONTERROSO ELISEO NATANAEL Alimentos seran servidos en el taller que se realizara con el personal dae la DIDEDUC-Retalhuleu el dia 25 octubre del presente	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,288.00
9662	2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA Compra de equipo de computo para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio del municipio de Retalhuleu.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,510.00
9663	78550750 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL Servicio de capacitacion que se llevara acabo con supervisores para trabajar la planificacion de estrategias para el abordaje de la Educacion Bilingue en el departamento de Retalhuleu.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,625.00
9665	15447340 CIFUENTES AGUIRRE DE MORAN CARMEN MARIA Servicio de mantenimiento y reparación de 6 computadoras laptop de DIGECUR.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00
9671	17864410 DE LEON RAMIREZ VICTOR ANDRES Impresion de hojas membretadas tamaño carta y oficio con escudo estampado en sello de agua para el departamento de Programas de Apoyo de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Mega Impresos, nit: 1187268-3, por Q. 1780.00	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,780.00
9673	11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA COMPRA DE BOTES DE TINTA TIPO GOTERO PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00
9677	22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO COMPRA DE MARCADORES, ENGRAPADORAS, PERFORADOR Y OTROS INSUMOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,603.34
9680	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA Compra de 2 gabinete de cocina para los INEBE DR. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a La Victoria, nit: 4504019-2 por Q. 5000.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
9681	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS Compra de 2 banco de pedicure para los INEBE Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, a La Increíble ABM de Guatemala, S.A. nit: 979514-6 por Q. 1918.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,918.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 132 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9687	Compra de 1 computadora de escritorio marca HP para uso del Programa de DIGEEX de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie C y No. 29465 de fecha 30/10/2019 a favor de Corporacion Prime PC. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00
9688	COMPRA DE VAPORIZADOR FACIAL PARA EL AREA DE BELLEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
9690	Compra de 25 cajas de papel higiénico para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 727 de fecha 30/10/2019 a favor de Comercial Luna Petén, S.A. 90983742 COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,705.00
9691	COMPRA A GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO, NIT 54183529 POR 3 AMOLADORAS DIAMETRO DE DISCO: 4 1/2"; POTENCIA: 900 VATIOS; TENSIÓN ELECTRICA: 110 VOLTIOS; VELOCIDAD: 1200 REVOLUCIONES P/MINUTO M/DEWALT MOD. DWE4120 PARA EQUIP. DE PEMEM MPIO MIXCO A CARGO DE DDEGO 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,655.00
9692	EVENTO DE CAPACITACION DE MICRO TALLER REGIONAL DE CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EL 27/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, INCLUYE ALIMENTACION A 44 PARTICIPANTES, SOLICITUD 2019-29238 DEL 30/09/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,180.00
9694	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZÓCALOS DEL CORREDOR DEL EDIFICIO UNO Y CASA DE LA CAMPANA, EN LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REQ.2019-28728, NIT.4449819. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
9695	COMPRA DE PLANCHAS PARA CABELLO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS 7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,150.00
9696	COMPRA DE LIMPIADORES DE MANTA Y TOALLAS PARA TRAPEAR, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2019-1738 DEL 29/10/2019 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES 10814310 RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,513.00
9697	COMPRA A SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS, NIT 5353823 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA C-1754 DE FECHA 30/09/2019.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	89.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 133 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9697	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS COMPRA A SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS, NIT 5353823 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA C-1754 DE FECHA 30/09/2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	978.80
9697	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS COMPRA A SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS, NIT 5353823 POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACIÓN EXTRA ESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN DETALLE DE FACTURA CAMBIARIA C-1754 DE FECHA 30/09/2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,841.55
9698	5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS EVENTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SINA SOBRE FASES DE LA ASESORIA ADMINISTRATIVA EL 24/10/2019, INCLUYE REFACCION AM Y ALMUERZOS, SOLICITUD 2019-29228 DEL 14/10/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,872.00
9699	5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
9699	95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	159.00
9699	95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	180.50
9699	95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	208.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 134 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	413.50
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	519.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	526.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	539.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	575.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	791.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 135 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	838.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	863.50
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,585.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,887.50
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,984.00
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 136 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9699	COMPRA DE UTILES DE OFICINA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	6,955.00
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	1.85
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	3.70
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	5.55
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	7.40
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	9.25
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	11.10
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	12.95
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	14.80

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 137 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	16.65
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	18.50
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	20.35
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	22.20
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	24.05
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	25.90
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	27.75
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	33.30
9700	17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL 1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8	291 ÚTILES DE OFICINA	35.15

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 138 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	37.00
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	38.85
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	40.70
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	42.55
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	48.10
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	49.95
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	51.80
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	53.65
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	55.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 139 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	61.05
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	62.90
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	64.75
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	68.45
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	81.40
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	98.05
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	101.75
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	131.35
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF´S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	148.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 140 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9700	1352 Cajas de clip de 100 unidades correspondiente al primer desembolso del programa de Gratuidad de la Educación a estudiantes del nivel pre-primario, primario, básico, Nufed y diversificado de establecimientos SIN OPF'S, NIT. 1789981-8 17899818 GONZALEZ HERNANDEZ YURY MARISOL	291 ÚTILES DE OFICINA	162.80
9701	Compra de 24 ábacos de madera, tipo maya para uso de Escuelas bilingues del Departamento de Petén, según Factura Serie MW y No. 5384 de fecha 30/10/2019 a favor de Nawal Wuj Nawaj Samaj, S.A. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,728.00
9702	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG 6545N, UTILIZADA EN LAS LABORES DIARIAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1. NIT: 6790690, CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL 6790690 CHAVARRIA SIGUENZA NERY ANIBAL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,872.00
9709	Compra de 70 bolígrafos para uso de personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Cambiara Serie A y No. 8886 de fecha 30/10/2019 a favor de Conprisa Promocionales, S.A. 63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,187.50
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71.52
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.21
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	92.64

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 141 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183.00
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	342.22
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	386.00
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	439.30
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	451.00
9715	COMPRA DE CÁÑAMO, PAPEL BOND 120 GRAMOS, FÓLDERES Y SOBRES MANILA, BLOCS ADHESIVOS, PASTAS Y ESPIRALES PARA ENCUADERNAR, PEGAMENTO CLASE SILICÓN, MARCADORES, ENGRAPADORAS,ALMOHADILLAS P/PIZARRA Y OTROS INSUMOS P/CENTROS RECURSOS DE EDUC INCLUSIVA DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAP SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	924.99

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 142 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9717	NIT: 96457635 CORPORACION MAGNUS, S.A. , TECLADOS Y MOUSE PARA DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA 96457635 CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,470.00
9718	Servicio cambio switch transferencia, instalación sistema transferencia, cambio 7 armaduras tomacorrientes, balanceo carga 4 tableros. Reemplazo 22 flipones, instalación 5 lámparas led, instalación línea de alimentación, instalación 5 tomacorrientes, mant. 7 lámparas de gas mercurio DIDEUC B. V. 14298104 CARRILLO FORKEL EWALD ROBERY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,800.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	68.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	102.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 143 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	408.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	561.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	952.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,700.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,434.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 144 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,485.00
9719	COMPRA DE TOALLAS DE ALGODÓN A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,582.00
9720	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CAPACIDAD 25 LIBRAS A ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAM, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167.00
9720	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CAPACIDAD 25 LIBRAS A ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAM, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	989.00
9720	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CAPACIDAD 25 LIBRAS A ESTABLECIMIENTOS OF. DE NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAM, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,878.00
9721	COMPRA DE REFACCIONES EN EL TALLER DESPERTANDO MI CREATIVIDAD EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN METOLÓGICA EBI, DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. 54342570 ALVAREZ PEREZ JENNIFER KAROLINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	16.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 145 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	48.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	80.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	96.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	128.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	208.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	448.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 146 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	480.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	496.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	560.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	640.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	704.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 147 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,744.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	2,704.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	3,872.00
9723	COMPRA DE PEGAMENTO (SILICON) A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	4,576.00
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71.97
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98.43

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 148 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	110.88
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	136.75
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	137.88
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	166.45
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	358.47
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 149 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	425.91
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	426.35
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	611.94
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	784.64
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	808.80
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	859.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 150 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,455.67
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,458.62
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,099.20
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,537.15
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,621.20
9724	COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO A ESTABLECIMIENTOS OF. DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPTO. DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 2019 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,319.54

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 151 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	350.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	525.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,125.00
9725	COMPRA DE 52 KIT DE TINTA CONTINUO DE 500 ML. 4 UNID. Y 12 KIT DE TINTA CONTINUO DE 1000 ML. 4 UNID. P/IMPRESORAS AL SERV.DEL SINAE DEL DEPTO. DE S.M., POR LA STPBI DE LA DIDEDUC,S.M. A ICOPI, NIT.2051742-4. 20517424 SILIN PIVARAL DIANA DEL TRANSITO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,125.00
9726	COMPRA DE 1PULIDORA P/METAL Y MADERA Y 1CEPILLO ELECTRICO. P/ÁREAS OCUPACIONALES DEL INEEBOO, "PROFESORA MARÍA CRISTINA BARRIOS" SAN MARCOS. DIDEDUC SAN MARCOS. A PROSELEC rj, NIT.1493242-3. 14932423 RODAS JUAREZ GUTTY ANTONIO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,580.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 152 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9727	Compra de 150 archivadores oficio, 15 cajas de folder colgante, 10 libros de actas de 200 hojas y otros para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18807 de fecha 30/10/2019 a favor de Librería y Papelería el Quetzal. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,325.00
9727	Compra de 150 archivadores oficio, 15 cajas de folder colgante, 10 libros de actas de 200 hojas y otros para uso de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según Factura Serie A y No. 18807 de fecha 30/10/2019 a favor de Librería y Papelería el Quetzal. 8173958 AUCAR MISS DE ENRIQUEZ JULIA LUCIDIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,155.00
9728	NIT: 1533606 SERVICOLT S.A., REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, MODELO 2014 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,791.80
9729	PAGO POR 1 SERVICIO DE FLETE DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A SAN MARCOS POR LA DIREC. GENERAL DE EDUC. ESPECIAL -DIGEESP- P/EL CENTRO DE RECURSOS P/LA EDUC. INCL. DEL MUN. DE SAN MARCOS. A "TRANSPORTES GARCIA LA 12", NIT.935611-8. 9356118 GARCIA VELASQUEZ ADRIAN LEONARDO	142 FLETES	4,000.00
9731	ADQ. DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIF. DE DOCUMENTO: DUPLEX; CAP.BAND.: 520 HJS., DISCO DURO:320 GB. MEM.ESTANDAR: 2 GB. PANT.TACTIL:10.11"; T/CARTA, OF. Y LEGAL. QUE SERA DE UTIL. P/LOS ESTUDIANTES DEL INEEB, SAN PEDRO SAC. SAN MARCOS. A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT.486346-1. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,750.00
9732	COMPRA DE 24 BLOC ADHESIVO Y 72 ARCHIVADORES T/OF. P/USO DEL DOC.ENC.DEL CENTRO DE REC. P/LA EDUC. INCL. -CREI- DE LOS MUN. DE S.M.,TACANA, SIB.,TEJUTLA,OCOS Y S.PABLO,S.M. A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A. NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	294.88
9733	EVENTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SINA SOBRE FASES DE LA ASESORIA ADMINISTRATIVA EL 22/10/2019, INCLUYE REFACCION AM Y ALMUERZOS, SOLICITUD 2019-29225 DEL 14/10/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA 5459699 TAX TZOC FRANCISCA CELESTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,872.00
9734	EVENTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SINA EN LAS FECHAS DEL 14 AL 18/10/2019, INCLUYE ALIMENTACION, SOLICITUD 2019-29353 DEL 09/10/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,075.00
9734	EVENTO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SINA EN LAS FECHAS DEL 14 AL 18/10/2019, INCLUYE ALIMENTACION, SOLICITUD 2019-29353 DEL 09/10/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,425.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 153 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9735	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO EVENTO DE CAPACITACION DE MICRO TALLER REGIONAL DE CONSULTA NACIONAL DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EL 10/10/2019 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPÁN, INCLUYE REFACCION ALIMENTACION, SOLICITUD 2019-29239 DEL 07/10/2019 DEL COORD. SECCION ADMINISTRATIVA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,180.00
9742	798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO Compra de 18 juego de reglas que incluye regla curva, regla recta y escuadra de madera para los institutos INEBE Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Venpros, nit: 9345165-2, por Q. 1728.00	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,728.00
9746	93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,717.20
9746	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,539.30
9746	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,950.00
9748	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,279.45
9748	33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,306.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 154 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9748	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE LIVINGSTON Y EL ESTOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTA CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE A 80 DIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,687.80
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	163.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	295.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	325.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 155 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	383.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	394.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	414.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	416.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	683.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 156 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	759.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	804.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,115.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,488.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,616.00
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,798.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 157 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,060.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,171.50
9750	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO Y NUFED DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DEL EJERCICIO FISCAL 20 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,843.00
9751	ADQUISICIÓN DE PANDERETA, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA:CREI, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO: 2019-27045 DE FECHA: 16-09-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	423.80
9751	ADQUISICIÓN DE PANDERETA, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA:CREI, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO: 2019-27045 DE FECHA: 16-09-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 ÚTILES DE OFICINA	980.00
9751	ADQUISICIÓN DE PANDERETA, GOMA DE PEGAR, PROGRAMA:CREI, PARA USO DE DOCENTES Y NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ, SEGÚN REQUERIMIENTO: 2019-27045 DE FECHA: 16-09-2019 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL NIT. 2053358-6. 20533586 MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	291 ÚTILES DE OFICINA	2,900.00
9756	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, NIT 330388 POR ASEGURANZA DE VEHICULOS OFICIALES MARCA JEEP CHEROKEE PLACAS O-0136BBR MODELO 1991; PICK -UP TOYOTA PLACAS O-498 BBR MOD. 1998; PICK UP TOYOTA PLACAS O-0636 BBT MOD. 2008 AL SERVICIO DE LA DDEGO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,313.37

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 158 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9757	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Adquisición de diferentes tipos de toner para uso de las Subdirecciones de DIGECADE.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,850.00
9763	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO REPRODUCCION DE LIBROS DE CONGRESION DE LA PLANIFICACION CURRICULAR DE LOS PUEBLOS MAYAS CNB P/ ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,922.50
9765	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO SERVICIOS DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-KFW-PROEDUC V-BNS-03-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, CHIQUIMULA, HUEHUETENANGO, JALAPA Y QUICHÉ. ADJ. PRENSA LIBRE, S. A.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,334.38
9766	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA Compra de Pizarras sera entregadas a las escuelas primaria bilingues de el departamento de Retalhuleu.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,160.00
9767	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO Servicio de mantenimiento de impresora modelo LASER JET P4515X, serie CNDY314498. Requerido por la Subdirección de Desarrollo. NIT 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A. REQ 2019-29340	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
9768	967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA Compra de Pizarras sera entregadas a las escuelas primaria bilingues de el departamento de Retalhuleu.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
9770	5746248 GORDILLO ESTRADA OTTO ESTUARDO Servicio de Alimentación para reunión de Trabajo del Departamento Bilingüe con personal la Dirección Departamental de Educación de PEten y Franja de Supervisión. según Factura Serie C2 y No. 444 de fecha 31/10/2019 a favor de Complejo Ecoturístico Paxcaman.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
9771	67110053 SERVICIOS Y NEGOCIOS SERNESA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REFACCIONES EN TALLER APRENDIZAJE POR INDAGACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA EBI, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL EL DÍA 17/10/2019. DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
9772	15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI COMPRA DE REFACCIONES EN TALLER: INNOVACIÓN METOLOGICA CON DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. REALIZADO EL DÍA 14/10/2019. DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
9773	15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE DIRECTORES DE ACADEMIAS, DANDO SEGUIMIENTO AL PROCESO DE RECERTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL PEI, VERSIÓN 2019, REALIZADO EL DÍA 25/10/2019 DEL PROGRAMA DE DIGEEX.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 159 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15104028 AVALOS CASTILLO CAROL NOHEMI		
9774	Servicio de arrendamiento de vehículos para la Evaluación de Docentes y Extemporánea de Graduandos y Tercero Básico 2019, a solicitud de DIGEDUCA. Requerido por la Subdirección de Ejecución. NIT 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA,S.A. REQ 2019-29334	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,309.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
9775	Servicio de envío y recolección de documentos a distintos departamentos para la Evaluación Extemporánea de Graduandos 2019. Requerido por la Subdirección de Ejecución de la DIGEDUCA. NIT 5750814 CARGO EXPRESO,S.A. REQ 2019-29325	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,700.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
9780	Servicio de Capacitación para los participantes de la Capacitación para Redes Científicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. (Departamento de Chiquimula).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,770.00
	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO		
9781	Servicio de Alimentación para los participantes de la Capacitación para Redes Científicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. (Departamento de Sololá).	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,150.00
	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO		
9782	Servicio de Alimentación para los participantes de la Capacitación para Redes Científicas en Ciencia, Tecnología e Innovación.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,740.00
	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO		
9783	Impresión de Guías para el Educador y Educadora Que es la Sexualidad, y Libro para alumno y alumna.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
	81496060 DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9784	Servicio de Desaduanaje para Equipo de Computo donado por la República de Corea, para beneficiar a Centros Educativos de todo el país.	199 OTROS SERVICIOS	10,353.00
	18267351 LEMUS HERNANDEZ EDGAR ESTUARDO		
9785	Servicio de Logística para el Evento de Inauguración del Aula Digital en la Escuela Normal Central para Varones.	199 OTROS SERVICIOS	12,340.00
	564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO		
9793	Compra de utiles de oficina para franja de supervision educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 5497.55	291 ÚTILES DE OFICINA	631.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
9793	Compra de utiles de oficina para franja de supervision educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 5497.55	291 ÚTILES DE OFICINA	632.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
9793	Compra de utiles de oficina para franja de supervision educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Librería e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 5497.55	291 ÚTILES DE OFICINA	848.90
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 160 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9793	Compra de utiles de oficina para franja de supervision educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Libreria e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 5497.55 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	851.65
9793	Compra de utiles de oficina para franja de supervision educativa del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Libreria e Imprenta Vivian S. A. nit: 485149-8 por Q. 5497.55 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,533.80
9794	COMPRA DE MICROSCOPIO MONOCULAR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,430.00
9795	COMPRA DE ESMERIL DE BANCO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL 33532893 DUARTE DE LA ROSA DE ZUÑIGA BERTA VICTORIA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,188.00
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	207.00
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	495.00
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	522.50
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,278.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 161 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	1,330.25
9796	COMPRA DE UTILES ESCOLARES A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO BARRIOS, EL ESTOR Y LOS AMATES DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. 95324674 VASQUEZ GALVEZ CRISTIAN ALEJANDRO	291 ÚTILES DE OFICINA	7,059.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACAS O-563BBS COLOR BLANCO, MODELO 2014, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EL PROGRESO, CON VIGENCIA DEL 30/10/2019 AL 30/10/2020 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,949.48
	PAGO DE ENERGÍA AL INEB JOSE GUILLERMO MORALES SILVA, DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,487.00
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,680.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,520.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,103.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,467.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	610.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 162 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,735.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,587.21
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.03
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,770.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,297.85
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,773.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,690.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019..	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,790.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 163 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,358.64
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA EODP DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A LA EODP LUCILA MORALES SOSA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. CC. DOMINGO JUARROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,901.73
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CC. FRANCISCO MARROQUÍN DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,558.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES OSCAR JAMES DUQUE DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	578.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL OXIB'KEJ DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.00
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA ALDEA SEJA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,225.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CEIN-PAIN ALDEA SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 164 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,822.09
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INEB JOSE MILLA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,512.12
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,621.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NUFED ALDEA LAS PAVAS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29.88
2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FORMA 7-B NO. 136556	112 AGUA	300.00
2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 8,674.77 Fecha Creación: 30/10/2019 16:21:34	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,674.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de telefonía de la franja de Supervisores correspondiente mes septiembre 2019	113 TELEFONÍA	3,125.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio telefónico de la DIEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes de septiembre 2019.	113 TELEFONÍA	4,290.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, EN USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO SUPERIOR, VICEDESPACHO ADMINISTRATIVO Y VICEDESPACHO BILINGÜE DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REQ. NO. 2019-7907, NIT: 992929-0.	113 TELEFONÍA	130.07
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 165 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CEI PAIN SAN MARTIN ZAPOTITLAN, NIVEL PREPRIMARIO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 64.00 Fecha Creación: 17/10/2019 11:34:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 532.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:45:24 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	532.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 482.00 Fecha Creación: 16/10/2019 15:55:19 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	482.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 411.00 Fecha Creación: 16/10/2019 11:18:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	411.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,328.00 Fecha Creación: 16/10/2019 11:44:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,328.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 229.00 Fecha Creación: 25/10/2019 08:18:49 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 139.00 Fecha Creación: 17/10/2019 10:54:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 166 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 255.00 Fecha Creación: 17/10/2019 10:50:03 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 307.00 Fecha Creación: 17/10/2019 12:11:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 198.00 Fecha Creación: 17/10/2019 11:59:58 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 11,223.50 Fecha Creación: 25/10/2019 11:31:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,223.50
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 9,143.00 Fecha Creación: 15/10/2019 16:26:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,143.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,913.58 Fecha Creación: 15/10/2019 09:46:49 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,913.58
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO A SEPTIEMBRE 2019. Monto: 11,761.00 Fecha Creación: 25/10/2019 08:40:58 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,761.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 167 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 7,516.00 Fecha Creación: 15/10/2019 11:13:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,516.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,209.49 Fecha Creación: 16/10/2019 09:42:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,209.49
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO A SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,091.88 Fecha Creación: 14/10/2019 08:32:22 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,091.88
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,337.00 Fecha Creación: 14/10/2019 08:56:14 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,337.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,710.00 Fecha Creación: 14/10/2019 08:53:02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,710.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,793.00 Fecha Creación: 14/10/2019 08:49:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,793.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EORM. CASERIO LOS RECHINOS , NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 287.00 Fecha Creación: 15/10/2019 10:46:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	287.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 168 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. CEIBA BLANCA , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 107.00 Fecha Creación: 16/10/2019 16:10:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. JV NUEVA CAJOLA , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO CHAMPERICO , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 657.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:32:52 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	657.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. SAN SEBASTIAN , NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 1,902.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:14:02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,902.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO . MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 57.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:23:12 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INED. SANTA CRUZ MULUA, NIVEL MEDIO Y CICLO DIVERSIFICADO . MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 201.00 Fecha Creación: 17/10/2019 10:31:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INSTITUO TECNICO INDUSTRIAL, NIVEL MEDIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIO EL ASINTAL , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2019. Monto: 6,117.00 Fecha Creación: 17/10/2019 10:20:50 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,117.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, INEB. TELESECUNDARIA EL ZAPOTE, NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO. MUNICIPIO SAN SEBASTIAN , DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. Monto: 320.00 Fecha Creación: 17/10/2019 09:02:33 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a Calle 4-33 Zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 2,199.92	113 TELEFONÍA	2,199.92

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 169 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 Zona 5, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 94.95	113 TELEFONÍA	94.95
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Se solicita el servicio de Agua Potable para el mes de septiembre 2019, por un valor de Q. 739.00 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a Calle 4-33 Zona 1 Monto: 739.00	112 AGUA	739.00
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 124.13 Fecha Creación: 16/10/2019 12:40:05	112 AGUA	124.13
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMERO: UMU02513 UMU03616. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/07/2019 AL 31/07/2019. ADJ. CANELLA, S.A. SEG. FACTURA ELECTRÓNICA SERIE EC698306 No. 2045988594.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMERO: UMU02513 UMU03616. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/08/2019 AL 31/08/2019. ADJ. CANELLA, S.A. SEG. FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 21289F4E No. 2942519224.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMERO: UMU02513 UMU03616. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/09/2019 AL 30/09/2019. ADJ. CANELLA, S.A. SEG. FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 0DC3389E No. 2272545014.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,349.50
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER ADVANCE 45351 Y SERIE NÚMERO: UMU02513 UMU03616. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/10/2019 AL 15/10/2019. ADJ. CANELLA, S.A. SEG. FACTURA ELECTRÓNICA SERIE AF1EC538 No. 458376227.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,674.75
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de Archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. correspondiente al mes de octubre 2019. Monto: 47.67 Fecha Creación: 18/10/2019 15:01:44	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 170 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía de 24 líneas móviles correspondiente al periodo del 11-sept-2019 al 10-oct-2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,300.00
TOTAL POR PROCESO			5,887,787.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7317	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 9564 UDS. DE LAPICES DE MADERA TIPO 2HB TRIANGULAR MARCA FLEXI POR UNICO DESEM DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE LA DDEGO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	67.34
7317	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 9564 UDS. DE LAPICES DE MADERA TIPO 2HB TRIANGULAR MARCA FLEXI POR UNICO DESEM DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE LA DDEGO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	422.54
7317	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 9564 UDS. DE LAPICES DE MADERA TIPO 2HB TRIANGULAR MARCA FLEXI POR UNICO DESEM DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE LA DDEGO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,080.40
7317	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 9564 UDS. DE LAPICES DE MADERA TIPO 2HB TRIANGULAR MARCA FLEXI POR UNICO DESEM DEL PROG. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE LA DDEGO. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,968.40
7343	Compra de 10 pulidoras para el taller de metales en INEBE Dr. José Matos Pacheco y Centro de Usos Múltiples Dr. ICarlos González Orellana de la DIEDUC Guatemala Oriente, a DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA nit: 66855071 por Q. 6210.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,210.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 171 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7344	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA Compra de 17 mesas para talleres Dibujo Técnico INEBE Dr. José Matos Pacheco y Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos González Orellana de la DIEDUC Guatemala Oriente, a OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA Nit: 29010438 por Q. 10,625.00 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,625.00
7345	compra de 2 televisores para los talleres de manualidades y belleza para el INEBE Dr. José Matos Pacheco de la DIEDUC Guatemala Oriente, a NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA nit: 69913811 por Q.9,700.00 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,700.00
7386	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR 22 MESAS DE TRABAJO 75CM DE ALTO, 1 MT DE ANCHO, ACERO INOXIDABLE, 1.85 MTS DE LARGO PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS EXPERIMENTALES -PEMEM- MUNICIPIO DE MIXCO Y DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,504.00
7386	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR 22 MESAS DE TRABAJO 75CM DE ALTO, 1 MT DE ANCHO, ACERO INOXIDABLE, 1.85 MTS DE LARGO PARA EQUIPAMIENTO DE INSTITUTOS EXPERIMENTALES -PEMEM- MUNICIPIO DE MIXCO Y DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,632.00
7389	COMPRA A ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX S. A NIT 70326290 4 ARMARIOS P/COCINA 190 CM ALTO, 89 CM ANCHO, 5 ENTREP 36 CM FONDO, 2 PUER. CORREDIZAS Y 1 ARMARIO P/COCINA 200 CM ALTO, 100 CM ANCHO, 5 ENTREP 40 CM FONDO 2 PUERTAS CORREDIZAS, EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 70326290 ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,475.00
7389	COMPRA A ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX S. A NIT 70326290 4 ARMARIOS P/COCINA 190 CM ALTO, 89 CM ANCHO, 5 ENTREP 36 CM FONDO, 2 PUER. CORREDIZAS Y 1 ARMARIO P/COCINA 200 CM ALTO, 100 CM ANCHO, 5 ENTREP 40 CM FONDO 2 PUERTAS CORREDIZAS, EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO. MIXCO, GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 70326290 ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
7390	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960, POR 5 TELEVISORES CONECTIVIDAD USB, HDMI, BLUETOOTH Y WIFI, PANTALLA LED UHD 4K RES. 3840*2160 PÍXELES, SISTEMA DIGITAL Y ANALOGO , 75 PLG M/SAMSUNG MOD. UN75NU7100F PARA EQUIPAMIENTO DEL INEBE FEDERICO MORA A CARGO DE LA DDEGO. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,970.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 172 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7391	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH NIT 4887182 POR 1 TV M/RCA CONEC : USB, HDMI, RF IN, PANT PLANA LED RES/3840 * 2160 PIX, 50 PLG Y 2 TV M/LG CONEC: USB, HADMI, FR IN, BLUETOOTH Y WIFI, PANT PLANA LED 55 PLG RES/3840 * 2160 POR EQUIP PEMEM MPIO MIXCO A CARGO DE DDEGO 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,175.00
7392	COMPRA A METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA NIT 90444663 POR 1 HORNO ELÉCTRICO ACERO INOXIDABLE 4 BANDEJAS M/VENANCIO, MOD/FC4EMV Y 1 HORNO CONVECCION A GAS, ACERO INOXIDABLE, 5 BANDEJAS M/VENANCIO MOD/FTC05GRIIE, PARA EQUIP. PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
7392	COMPRA A METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA NIT 90444663 POR 1 HORNO ELÉCTRICO ACERO INOXIDABLE 4 BANDEJAS M/VENANCIO, MOD/FC4EMV Y 1 HORNO CONVECCION A GAS, ACERO INOXIDABLE, 5 BANDEJAS M/VENANCIO MOD/FTC05GRIIE, PARA EQUIP. PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00
7393	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA, NIT 89286960 POR 14 SECADORAS P/CABELLO, 3 NIV DE TEMP. POT 1875 VATIOS, 3 VEL. M/REMINGTON 2 AÑOS GARANT Y 20 PLANCHAS P/CABELLO POT. 110 VOLTIOS, TEMP. 450 GRADOS FAHRENHEIT M/OSTER, GARANT 2 AÑOS PARA EQUIP. PEMEM MPIO MIXCO A CARGO DE DDEGO 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,052.00
7394	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR 3 BARRENOS T/ 1/2 PLG, VELOC 2, 110 VOLT M/TRUPER; 4 BARRENOS DE PEDESTAL POT 3/4 CAB DE FUERZA, T/ 3/4 PLG, VELOC 12, 110 VOLT; 9 BARRENOS PERCUTOR REVERSIBLE POT/ 600 VATIO VEL/0 A 3000 REV/ POR MINUTOS MPIO MIXCO A CARGO DE DDEGO 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,374.00
7395	COMPRA A SMART OFFICE, S.A. NIT 62869396 POR 15 ARCHIVOS ALTO 1.32 MTS, ANCHO 46 CM, F. 59 CM, 4 GAVETAS; 5 BATERIAS DE SILLA ESTILO CONCHA 4 ASIENTOS; 5 MESAS ANCHO 0.6 MT Y 1.2 MT DE LARGO; 2 MESAS 0.74 MT DE ALTO, ANCHO 1.2 MT Y 2.4 MT LARGO POR EQUIP PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,700.00
7395	COMPRA A SMART OFFICE, S.A. NIT 62869396 POR 15 ARCHIVOS ALTO 1.32 MTS, ANCHO 46 CM, F. 59 CM, 4 GAVETAS; 5 BATERIAS DE SILLA ESTILO CONCHA 4 ASIENTOS; 5 MESAS ANCHO 0.6 MT Y 1.2 MT DE LARGO; 2 MESAS 0.74 MT DE ALTO, ANCHO 1.2 MT Y 2.4 MT LARGO POR EQUIP PEMEM MPIO MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,310.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 173 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7416	COMPRA A REPRESENTACIONES EL EXITO, S.A. NIT 70512191 POR 4 SOLDADORAS M/LINCOLN ELECTRIC, C/CABLE PARA SOLDAR, PORTA ELECTRODO, TERMINALES Y CARETA ELECTRONICA Y 1 EQUIPO DE CORTE POR PLASMA MARCA LINCOLN ELECTRIC POR EQUIPAMIENTO PARA INSTITUTO PEMEM MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,200.00
7418	COMPRA A REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A, NIT 331902 POR 1 DUPLICADOR AREA DE ESCANER 11 11/16*17 PLG, FUNCION: COPIADORA; IMPRESION MAXIMA: 14 PLG; IMPRESION TEXTO, FOTO, LAPIZ, MULTIFUNCIONAL, 130 COPIAS POR MINUTO 110/120 VOLTIOS POR EQUIP. PEMEM MPIO MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,500.00
7421	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 7 BARRENOS M/DEWALT MOD DWD110K, 2 BARRENOS DE PEDESTAL 1 CABALLO DE FUERZA M/WOODMAXX Y 2 BARRENOS DE PERCUSION M/DEWALT MOD DWD024-B3 POR EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,679.00
7421	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR 7 BARRENOS M/DEWALT MOD DWD110K, 2 BARRENOS DE PEDESTAL 1 CABALLO DE FUERZA M/WOODMAXX Y 2 BARRENOS DE PERCUSION M/DEWALT MOD DWD024-B3 POR EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,112.00
7422	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT 43771653 POR EQUIPAMIENTO DE LOS INTITUTOS EXPERIMENTALES -PEMEM- DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA OCCIDENTE. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,160.00
7448	Compra de equipo y herramienta técnica para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de los alumnos del Instituto Técnico Industrial del Asintal. Retalhuleu. Monto: 40,674.00 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,674.00
7458	NIT: 89145267 CORPORACIÓN GRUPO TACSA, S.A. HORNO, CLAVIJERO Y BANDEJAS DE PANADERÍA PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	476.00
7458	NIT: 89145267 CORPORACIÓN GRUPO TACSA, S.A. HORNO, CLAVIJERO Y BANDEJAS DE PANADERÍA PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DE CHIQUIMULA. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,428.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 174 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7524	Compra de 40 cupones de combustible de Q.100 y 20 cupones de combustible de Q. 50.00 para la unidad de Educación Especial de la Dideduc Guatemala Oriente, a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 5,000.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
7525	Compra de 314 cupones de combustible para franja de Supervisión Educativa del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,400.00
7525	Compra de 314 cupones de combustible para franja de Supervisión Educativa del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00
7525	Compra de 314 cupones de combustible para franja de Supervisión Educativa del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00
7525	Compra de 314 cupones de combustible para franja de Supervisión Educativa del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00
7525	Compra de 314 cupones de combustible para franja de Supervisión Educativa del Sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2 por Q. 31,400.00 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,200.00
7630	COMPRA DE 14 COMPUTADORAS PORTÁTILES: DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 89,460.00 Fecha Publicación: 9/09/2019 16:08:20 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,460.00
7699	COMPRA 10 PROYECT. DIGITALES BOCINAS: 1; COLOR VISUAL: 16.7 MILLONES DE COLORES; CONECT: 1 D-SUB DE 15 PINES P/SEÑAL ANALOGA HDTV, RCA COMPUESTO, S-VIDEO Y HDMI. P/USO EN EL AREA OCUP. DEL INEEBOO, SAN PEDRO SAC. S.M. A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0. Monto: 45,900.00 Public: 12/09/19 15:21:48 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,900.00
7772	COMPRA DE 5 TELEVISORES INTELIGENTES CONECT: USB,HDMI,RF,LAN, BLUETOOTH Y WIFI; PANTALLA PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOLUCIÓN: 3840 X 2160; TAMAÑO 65". P/USO DEL INEEBOO "MARIA CRISTINA BARRIOS", SAN MARCOS. A CANELLA,S.A. NIT.32561-9. Monto: 38,000.00 Public: 9/09/19 08:21:57 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	38,000.00
7787	ADQUISICION DE SOLDADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL, S.A. NIT 2315417-9 POR Q. 7,400.00 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 175 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7789	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER MANUAL PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.M. DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. NIT 700158-4 KLIMP AMERICA, S.A. POR Q. 34,875.00 7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,875.00
7791	COMPRA A LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA NIT 89286960 POR 20 LICUADORAS INDUSTRIALES PARA EQUIPAMIENTO DE PEMEM MPIO DE MIXCO, A CARGO DE DDEGO. SEGUN DETALLE DE FACT. A-3559; A-3558; A-3561 TODAS DE FECHA 11/09/19 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,368.00
7805	COMPRA DE 13 PROYECTORES, MARCA BENQ ; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 54,574.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 18:05:59 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,990.00
7805	COMPRA DE 13 PROYECTORES, MARCA BENQ ; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 54,574.00 Fecha Publicación: 5/09/2019 18:05:59 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	33,584.00
7811	COMPRA DE 16 MAQUINAS DE COSER TIPO ELÉCTRICA PORTÁTIL, MARCA SINGER; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 17,600.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:50:06 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,600.00
7815	COMPRA DE 15 COMPRESORES DE AIRE, MARCA CAMPBELL HAUSFELD; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 17,460.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 16:14:27 575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,460.00
7816	COMPRA DE 26 ARMARIOS ALTO 180 CENTÍMETROS DE ALTO, MARCA CONTINENTAL; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 47,840.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:14:11 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,840.00
7817	COMPRA DE 5 SIERRAS DE BANCO, MARCA BBT, ALIMENTACIÓN 220 VOLTIOS; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 45,750.00 Fecha Publicación: 3/09/2019 15:32:44 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,750.00
7828	Compra de computadoras portátiles para uso del Instituto Experimental General Carlos Manuel Arana Osorio, del municipio de Retalhuleu. Retalhuleu. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,890.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 176 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8099	15 maquinas de coser para fortalecer el taller de manualidades del Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Klimp America S. A. nit: 700158-4, por Q. 24,000.00 7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
8269	COMPRA DE 10 MAQUINAS BORDADORAS PUNTADA: AJUSTABLES; DEV.DE BOBINA: INTEGRADO;LARGO DE PUNTADA: AJUSTE SENCILLO; MOTOR: 110 VOLTIOS P/USO DE ESTUD. DE LAS ÁREAS DE CORTE Y CONFECCIÓN Y SASTRERÍA DEL INEEBO DE SAN PEDRO SAC., S.M. A VENPROS, NIT.9345165-2 Monto: 45,000.00 Public: 20/09/19 17:51:49 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000.00
8315	COMPRA DE 28 PARES DE ZAPATOS DE FÚTBOL EN DIFERENTES TALLAS PARA SER ENTREGADOS A LOS ATLETAS ESCOLARES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO A UTILIZARSE EN LOS IX JDEC DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO A REALIZARSE EN SAN JOSÉ COSTA RICA 15 AL 21/10/2019. NUR 1862, SOL DDE. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	18,200.00
8319	COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEMEM II JM Monto: 23,376.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:06:52 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,376.00
8320	COMPRA DE ARCHIVO PARA EL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEMEM II J.M. A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 23,067.00 Fecha Publicación: 18/09/2019 14:08:31 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,067.00
8321	COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA EL ENEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO Monto: 36,298.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:54:53 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,298.00
8323	COMPRA DE CAMARA PARA EL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO Monto: 14,290.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:43:29 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,290.00
8329	COMPRA DE TOCADOR DE TRES PLAZAS PARA EL INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO Monto: 35,400.00 Fecha Publicación: 2/09/2019 16:53:04 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,400.00
8351	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO AVANZADO DE PAQUETES DE OFFICE PARA TREINTA COLABORADORES DE DIGEF LOS DÍAS 06 Y 07/11/2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR 1938, SOL RRHH. 8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 177 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8353	COMPRA DE 140 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1639, SOL DDE. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
8353	COMPRA DE 140 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1639, SOL DDE. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00
8353	COMPRA DE 140 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1639, SOL DDE. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00
8353	COMPRA DE 140 PELOTAS DE VOLEIBOL PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1639, SOL DDE. 5151465 LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,800.00
8360	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO 2TB Y 40 UPS 750 VOLTIAMPERIOS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 27,215.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:16:47 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,255.00
8360	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO 2TB Y 40 UPS 750 VOLTIAMPERIOS, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 27,215.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:16:47 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,960.00
8361	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 3,780.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:16:47 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,890.00
8362	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES CON MALETÍN, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 20,400.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:16:47 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 178 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8362	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES CON MALETÍN, PARA DOTAR A INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL MUNICIPIOS DE NUEVA CONCEPCIÓN Y ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 20,400.00 Fecha Publicación: 26/09/2019 10:16:47 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,600.00
8365	Compra de 3 Estufa de gas de 6 hornillas para fortalecer talleres de Cocina y Repostería en el Inebe Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Venpros, nit: 9345165-2, por Q. 7,200.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200.00
8376	ADQUISICION DE SOLDADORA PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL J.V DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ BAYRON AROLD MURALLES FRANCO NIT 537859-1 POR Q. 17,000.00 5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLD	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
8377	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 712717-0 DATAFLEX S.A POR Q. 17,600.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,400.00
8377	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PROVEER A INSTITUTOS EXPERIMENTALES J.V. MAZATENANGO Y SAN PABLO JOCOPILAS DE SUCHITEPÉQUEZ. NIT 712717-0 DATAFLEX S.A POR Q. 17,600.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,200.00
8412	COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, DE USO EN PEMEM II. Monto: 28,380.00. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,380.00
8431	Compra de 3 toner codigo CF226A, 02 toner codigo CC30A, 01 toner CC31A, 01 Toner codigo CC33A, 01 Toner CC32A, 01 Toner CF281A, 01 Toner CE390A, para impresoras de los diferentes departamentos de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Dataflex, S. A. nit: 712717-0 por Q. 9,396.00 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,396.00
8434	ADQUISICIÓN DE 19 PANTALLAS PORTÁTILES, CON TRIPODE, TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, MARCA KLIPXTREME, MODELO KPS-102B; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, Monto: 11,932.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:41 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,140.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 179 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8434	ADQUISICIÓN DE 19 PANTALLAS PORTÁTILES, CON TRIPODE, TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, MARCA KLIPXTREME, MODELO KPS-102B; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES, Monto: 11,932.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:27:41 12386154 CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,792.00
8436	COMPRA DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 287; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 79,980.00 Fecha Publicación: 27/09/2019 17:52:53 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,980.00
8437	ADQUISICIÓN DE SEIS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, Monto: 32,100.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:38:59 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,700.00
8437	ADQUISICIÓN DE SEIS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, Monto: 32,100.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:38:59 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,400.00
8438	ADQUISICIÓN DE SIETE BATIDORAS ALIMENTACIÓN 110 VOLTIOS, CAPACIDAD 10 LITROS, INCLUYE: TAZÓN Y ACCESORIOS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, TIPO INDUSTRIAL TRES VELOCIDADES, MARCA KITCHEN MIX Monto: 38,066.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:19:50 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,066.00
8439	ADQUISICIÓN DE SEIS MAQUINAS DE COSER OVERLOCK MARCA SUKI; DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, Monto: 44,664.00 Fecha Publicación: 1/10/2019 14:12:42 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,664.00
8441	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,800.00
8450	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:50:44 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 180 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8450	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:50:44 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
8450	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:50:44 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
8450	COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE; USO FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:50:44 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
8453	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzo, 1 cena y 2 refacciones); req. 2019-22885 sede Tecpan a cargo de la SubDir. Políticas DIGEBI 7295103 CONSULTAS,SERVICIOS Y DESARROLLOS TURISTICOS DE GUATEMALA,SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,104.00
8455	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); req. 2019-22873 Sede San José, Escuintla a cargo de Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 50241788 VACACIONES INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	29,990.00
8457	COMPRA DE 16 SOLDADORAS DOTACIÓN DE EQUIPO A ESTABLECIMIENTOS EXPERIMENTALES Monto: 68,992.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 12:53:38 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,496.00
8458	Horno Funcionamiento: Eléctrico; Material de la estructura: Acero; Número de bandejas: 4; Uso: Convección industrial, Según Requerimiento No. 2019-856, de fecha 30/08/2019 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,000.00
8460	COMPRA DE: CONGELADOR, LICUADORA, REFRIGERADOR, PROCESADOR DE ALIMENTOS,CILINDRO DE GAS, BATIDORA, ESTUFA, AMUEBLADO DE COMEDOR, PLANCHA A VAPOR ELECTRICA INDUSTRIAL PARA USO DEL INEB. EXPERIMENTAL JOSÉ RODRIGUEZ CERNA, ZACAPA. DE LA DIEDUC-ZACAPA, AVANCE PROP. MYRNA LÓPEZ, NIT. 89286960 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,446.00
8465	COMPRA DE TELEVISORES SMART AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,720.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 181 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8478	COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN EL INEBE JORNADA VESPERTINA DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Monto: 24,800.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:14:05 S/SOL 2019-16720 58452605 IXCOL ERENDIDA JUDITH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
8480	COMPRA DE BOCINAS PARA USO EN EL INEBE JORNADA VESPERTINA DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:19:30 S/SOL 2019-16594 64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,500.00
8481	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:47:59 S/SOL 2019-16747 77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00
8482	COMPRA DE ESTUFAS Y BATIDORAS PARA USO EN EL INEBE JORNADA VESPERTINA DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:46:29 S/SOL 2019-16774 Y 16746 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00
8483	COMPRA DE HORNO Y LICUADORAS PARA USO EN EL INEBE JORNADA VESPERTINA DE LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ Monto: 24,230.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:46:29 S/SOL 2019-16776 Y 16757 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,230.00
8484	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER DE 1 AGUJA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 10,780.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:12 S/SOL 2019-16777 7001584 KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,780.00
8485	ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE COSER OVERLOCK PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:52:12 S/SOL 2019-16778 7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
8486	COMPRA DE ARCHIVO, LIBRERAS Y BANCOS DE TRABAJO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 9,449.70 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:54:28 S/SOL 2019-16565, 16595 Y 16723 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	715.30
8486	COMPRA DE ARCHIVO, LIBRERAS Y BANCOS DE TRABAJO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 9,449.70 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:54:28 S/SOL 2019-16565, 16595 Y 16723 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,902.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 182 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8486	COMPRA DE ARCHIVO, LIBRERAS Y BANCOS DE TRABAJO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 9,449.70 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:54:28 S/SOL 2019-16565, 16595 Y 16723 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,832.00
8487	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 11,840.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:54:28 S/SOL 2019-16589 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,840.00
8488	COMPRA DE ESCALERAS, CEPILLADORA APLANADORA, ESMERILES PORTÁTILES, DESBROZADORAS Y BARRENO DE PEDESTAL PARA EL INEBE JORNADA VESPERTINA Monto: 31,840.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:56:51 S/SOL 2019-16771, 16725, 16573, 16769 Y 16745 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,840.00
8488	COMPRA DE ESCALERAS, CEPILLADORA APLANADORA, ESMERILES PORTÁTILES, DESBROZADORAS Y BARRENO DE PEDESTAL PARA EL INEBE JORNADA VESPERTINA Monto: 31,840.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:56:51 S/SOL 2019-16771, 16725, 16573, 16769 Y 16745 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
8489	COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DEL ALMACÉN DE DIGEF, GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL PERÍODO FISCAL 2019. NUR 2125, SOL ALMACÉN. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,750.00
8490	COMPRA DE 77 PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 DE CUERO COMPUESTO PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1638, SOL DDE. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	991.00
8490	COMPRA DE 77 PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 DE CUERO COMPUESTO PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1638, SOL DDE. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,982.00
8490	COMPRA DE 77 PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 DE CUERO COMPUESTO PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1638, SOL DDE. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,477.50
8490	COMPRA DE 77 PELOTAS DE BALONCESTO NO. 7 DE CUERO COMPUESTO PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES EN LOS 21 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, DURANTE EL AÑO 2019. NUR 1638, SOL DDE.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,459.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 183 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8491	82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: MAQUINAS DE COSER, MARCA BROTHER PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A SALU, S.A. NIT. 7129807	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,900.00
8492	7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: BOMBAS DE AGUA, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA" ZACAPA DE LA DIDEUC-ZACAPA, A AVANCE, PROP. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ, NIT. 89286960	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,860.00
8493	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA COMPRA DE: PLANCHAS PARA CABELLO MARCA OSTER Y SECADORAS DE CABELLO MARCA REMINGTON, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA" ZACAPA. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A AVANCE, PROP. MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ, NIT. 89286960	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,664.00
8509	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); req. 2019-22880 Sede Mazatenango a cargo de Subdirección curricular por Pueblos -DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,688.35
8510	49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Salón, Alimentación y Hospedaje a 47 personas, para Taller ¿Centros de Educación Especial en época de Educación Inclusiva¿, del 14 al 16 de Octubre 2019 en el Departamento de Quetzaltenango.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,254.41
8513	11845074 HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para reuniones de trabajo incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); req. 2019-23851 Sede Guatemala a cargo de SubDir. Políticas - DIGEBI.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,074.00
8573	102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO, NIT 31218695 POR 18 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ECOTANK L5190, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES: 4 UDS PARA VILLEDA SANTIS, 2 PARA LO DE COY JM, 5 PARA LO DE COY JV, 2 PARA PONCE DE VELIZ Y 5 PARA FEDERICO MORA A CARGO DE LA DDEGO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,950.00
8573	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO COMPRA A CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO, NIT 31218695 POR 18 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ECOTANK L5190, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EXPERIMENTALES: 4 UDS PARA VILLEDA SANTIS, 2 PARA LO DE COY JM, 5 PARA LO DE COY JV, 2 PARA PONCE DE VELIZ Y 5 PARA FEDERICO MORA A CARGO DE LA DDEGO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	33,670.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 184 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8577	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 71,000.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:33:00 S/SOL 2019-16597 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000.00
8578	COMPRA DE DE PROYECTORES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 36,743.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:30:05 S/SOL 2019-16590 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,743.00
8584	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 11,300.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:26:38 S/SOL 2019-16566 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,300.00
8586	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA VESPERTINA Monto: 56,700.00 Fecha Publicación: 4/10/2019 15:26:38 S/SOL 2019-16575 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,700.00
8602	ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 24,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:53:53 S/SOL 2019-13007 70326290 ALEACIONES RESISTENTES EQUINOX SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
8607	COMPRA DE ESTANTERÍAS PARA ALIMENTOS PARA PEMEM JM Y JV Monto: 39,600.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:53:53 S-SOL 2019-16772 Y 12998 7975376 JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,600.00
8616	COMPRA DE ESTUFAS INDUSTRIALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:41:41 S/SOL 2019-12995 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00
8619	COMPRA DE BATIDORAS, LICUADORAS Y SILLAS PLEGABLES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 56,296.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:45:19 S/SOL 2019-12996, 13009 Y 13142 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,120.00
8619	COMPRA DE BATIDORAS, LICUADORAS Y SILLAS PLEGABLES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 56,296.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:45:19 S/SOL 2019-12996, 13009 Y 13142 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,176.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 185 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8621	COMPRA DE CORTADORAS DE CÉSPED, DESBROZADORAS Y BOMBAS DE AGUA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 23,800.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:49:00 S/SOL 2019-14804, 13824 Y 14639 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,880.00
8626	ADQUISICIÓN DE MULTIMETROS DIGITALES Y BARRENO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 7,745.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:51:58 S/SOL 2019-14809 Y 16014 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,745.00
8627	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SOLDADURA Y TROQUETS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 54,610.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:51:58 S/SOL 2019-16013, 16027 Y 14852 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,610.00
8628	COMPRA DE PRENSAS DE BANCO PROFUNDIDAD DE GARGANTA 10 PULGADAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 10,833.10 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:00:42 S/SOL 2019-16006 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,833.10
8631	ADQUISICIÓN DE ESMERILES DE BANCO, AMOLADORAS, Y DOBLADORAS HIDRÁULICAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 10,034.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:00:42 S/SOL 2019-14777, 16028, 16029 Y 16033 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,462.50
8631	ADQUISICIÓN DE ESMERILES DE BANCO, AMOLADORAS, Y DOBLADORAS HIDRÁULICAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 10,034.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:00:42 S/SOL 2019-14777, 16028, 16029 Y 16033 41160630 BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,571.50
8634	COMPRA DE DE PRENSAS DE BANCO Y DOBLADORA HIDRÁULICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 29,350.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 14:00:42 S/SOL 2019-16028, 16006 Y 16018 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,350.00
8636	COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: 6,000.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:49:00 S/SOL 2019-14648 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
8653	PELOTAS DE VOLEIBOL PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES FESTIVALES DEPORTIVOS DEL INJUD, PERIODO FISCAL 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2083, SOL. INJUD	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,791.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 186 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8654	<p>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA KIT PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO POR EL ORIENTADOR METODOLÓGICO NACIONAL, GUATEMALA, GUATEMALA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL 2019. NUR. 2084, SOL. OM</p>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	79,000.00
8660	<p>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO COMPRA DE PARAGUAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DESDE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN GUATEMALA, GUATEMALA, NOVIEMBRE 2019. NUR. 2208, SOL. PYP</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00
8664	<p>32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER DE 27 PUNTADAS PARA PROVEER AL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPÉQUEZ NIT 9053872-2 LUIS ENRIQUE GAITÁN JAYES POR Q. 11,120.00</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,120.00
8670	<p>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE Por compra de Computadoras de Escritorio que seran utilizados en el Instituto Nacional Experimental de Educacion Basica con Orientacion Ocupacional Lic. Mario Efrain Najera Farfan en el municipio y Departamento de Jutiapa.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,900.00
8682	<p>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE: CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA. DE LA DIEDUC-ZACAPA, A GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 87530007</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
8685	<p>87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA Compra de 12 sillas para corte de cabello para taller de belleza de los institutos Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Avance, nit: 8928696-0, por Q. 22,656.00</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,656.00
8690	<p>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Compra de 5 Tocador de 2 plazas para fortalecer el taller de belleza del Inebe Centro e Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana, del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a La Victoria, nit: 4504019-2, por Q. 15,000.00</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
8696	<p>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT: 20514123 EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL CURRÍCULO POR PUEBLOS PARA LOS NIVELES DE PRE PRIMARIA Y PRIMARIA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,700.71
	<p>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</p>		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 187 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11.50
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	39.10
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	96.60
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	103.50
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	197.80
8714	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 500 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" COLOR TRANSPARENTE, LARGO 35 MTS MARCA PREMIUN UNICO DESEM. DEL PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	604.90
8718	COMPRA DE CHAPEADORA, PULIDORAS Y ESCALERAS, PARA INSTITUTO EXPERIMENTAL "JOSE RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA DE LA DIDEUC-ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 43771653 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,560.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 188 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8721	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 9564 PAQ. DE 10 UDS. C/U DE PAPEL LUSTRE 5" DE ANCHO Y 5" DE LARGO MARCA FAST POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	143.78
8721	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 9564 PAQ. DE 10 UDS. C/U DE PAPEL LUSTRE 5" DE ANCHO Y 5" DE LARGO MARCA FAST POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.18
8721	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 9564 PAQ. DE 10 UDS. C/U DE PAPEL LUSTRE 5" DE ANCHO Y 5" DE LARGO MARCA FAST POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,306.80
8721	COMPRA A JOSO, S.A. NIT 25294016 POR 9564 PAQ. DE 10 UDS. C/U DE PAPEL LUSTRE 5" DE ANCHO Y 5" DE LARGO MARCA FAST POR UNICO DESEM. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,202.80
8733	COMPRA FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL FORTALECER PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE SALAMA Y RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 2E2FAC30 2286633419 DE 15-10-2019 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS,S.A NIT 486346-1 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,975.00
8746	MOCHILAS PARA PREMIACION A INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR, PARTICIPANTES EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LOS X JUEGOS DEL CODICADER, NIVEL PRIMARIA INCLUSIVO, OCTUBRE 2019, GUATEMALA, GUATEMALA. NUR. 2250, SOL. DDE/AR 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,972.50
8767	COMPRA D/20 MAQUINAS D/COSER CONT SELECTOR D/ANCHO LARGO D/PUNT, BRAZO LIBRE, DEVANADOR AUTOMÁTICO Y VOLANTE, FUNC ELÉCTRICO, P/BEN A UN INST EXPERIMENTAL D/CHIMAL,CHIMALT A AVANCE NIT 8928696-0 TQ 19,960.00 A/F PROGRAMA DE REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMPRA DIRECTA NOG 11184809	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 189 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8774	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA ADQUISICIÓN DE MESAS PLEGABLES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL JORNADA MATUTINA Monto: Q. 7,840.00 Fecha Publicación: 7/10/2019 13:45:19 S/SOL 2019-13137	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,840.00
8788	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Flete para trasladar implementación deportiva desde DIGEF zona 11, hacia: Mazatenango, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Santa Cruz del Quiché, del 21 al 25 de octubre de 2019 NUR 2251, Sol. D.D.E.	142 FLETES	14,800.00
8789	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA DESDE DIGEF ZONA 11, CIUDAD DE GUATEMALA HACIA: JALAPA, JALAPA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, ZACAPA, ZACAPA, COBAN, ALTA VERAPAZ, GUSTATOYA EL PROGRESO. NUR 2252 , DEL 21 AL 25/10/2019, SOL. D.D.E.	142 FLETES	7,800.00
8804	35833181 DIAZ BARRERA ELADIA EUGENIA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA INSTITUTOS EXPERIMENTALES NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO (PEMEM)	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	49,900.00
8807	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/8 MICROSCOPIOS MONOCULARES ALIMENTACIÓN 110 VOLTIO, OBJETIVOS 4X, 10X, 10X, P/BENEFICIAR A UN INST EXPERIMENTAL D/TECPAN GUATEMALA,CHIMALT A CIENTÍFICA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES NIT537859-1 TQ 24,800.00 A/F PROG SERV D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUC PÚBLICOS COMPRA DIRECTA NOG11184558	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,800.00
8810	5378591 MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO COMPRA DE 262 CAMISA TIPO POLO PARA LA PREMIACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LOS X JUEGOS DEL CODICADER A REALIZARSE EN SAN JOSÉ COSTA RICA DEL 15 AL 21/10/2019, DIGEF, GUATEMALA. NUR 2249, SOL DDE.	233 PRENDAS DE VESTIR	19,650.00
8811	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO 1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,862.00
8811	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA 1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,254.00
8811	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA 1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,646.00
	69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 190 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,744.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,528.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,724.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,822.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,920.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,214.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,410.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,606.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,998.00
8811	1052 BOLSAS DE FICHAS PARA CONTAR, VARIOS COLORES, MATERIAL PLASTICO DE 500 UNIDADES, PARA USO DIDACTICO, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,096.00
8812	Pago de servicio de telefonía móvil de los Supervisores Educativos del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	400.00
8812	Pago de servicio de telefonía móvil de los Supervisores Educativos del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 191 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8812	Pago de servicio de telefonía móvil de los Supervisores Educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	800.00
8812	Pago de servicio de telefonía móvil de los Supervisores Educativos del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4 por Q. 3800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,400.00
8816	Servicio de Salon, Hospedaje y Alimentacion para taller "Evaluacion de procesos en los programas y servicios de Educacion Especial DIGEESP" con equipos departamentales y personal de DIGEESP, del 22 al 24 de octubre 2019 en Depto Guatemala a 65 personas. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	74,091.40
8829	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); req. 2019-24424 Sede Panajachel a cargo de SubDir. Políticas DIGEBI. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,028.00
8830	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refacción); Sede Huehuetenango a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,175.00
8844	NIT: 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.A. BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
8844	NIT: 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.A. BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,870.00
8844	NIT: 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, S.A. BIENES PARA LAS ÁREAS OCUPACIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL DR. DAVID GUERRA GUZMÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,200.00
8849	COMPRA DE BARRENOS, PRENSA DE BANCO, PLANTA, SIERRA CIRCULAR, PULIDORA, TRONZADORA Y LIJADORA PARA USO EN LOS TALLERES DEL INEEB PEM DANIEL ADAN GARCIA BARRIOS, CHICHICASTENANGO, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9206, FECHA 09/10/2019, NIT 43771653 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,160.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 192 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8855	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (2 desayuno, 1 almuerzos, 2 cena y 2 refacciones); req. 2019-8833 a cargo de Subdirección EBI 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,048.80
8856	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); sede San Marcos a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 6602983 GOMEZ GOMEZ JOSE VICTOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,290.00
8857	COMPRA D/9 ESTUFAS DE GAS, TIPO INDUSTRIAL, HORNO, MATERIAL ACERO, 8 QUEMADORES P/BENEFICIAR A DOS INST EXPERIMENTAL D/CHIMALTENANGO Y TECPAN GUATEMALA,CHIMALT A METALURGICA FMG S.A. NIT TQ 89,991.00 A/F PROG SERVICIOS D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMPRA DIRECTA NOG11184744 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,998.00
8857	COMPRA D/9 ESTUFAS DE GAS, TIPO INDUSTRIAL, HORNO, MATERIAL ACERO, 8 QUEMADORES P/BENEFICIAR A DOS INST EXPERIMENTAL D/CHIMALTENANGO Y TECPAN GUATEMALA,CHIMALT A METALURGICA FMG S.A. NIT TQ 89,991.00 A/F PROG SERVICIOS D/REMOZAMIENTO D/CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMPRA DIRECTA NOG11184744 90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,993.00
8872	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE BOLSAS DE TINTA, PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO (PEMEM) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,200.00
8877	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO (PEMEM) 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00
8897	ESFIGMOMANOMETRO, OTORRINOLARINGOSCOPIO, BALANZA, GLUCOMETRO, NEBULIZADOR, SILLA DE RUEDA Y CAMILLA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9301, FECHA 09/10/2019, NIT 69346127 69346127 INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	31,590.00
8899	COMPRA 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL FUNC IMPRESIÓN COPIADO Y ESCANEOP/DOTAR D/EQUIPO A UN INSTITUT EXPERIMENTAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT486346-1 TQ34,200.00 A/F PROG SERV DE REMOZAMIENTO DE CENTROS EDUC PÚBLICOS COMPRA DIRECTA NOG11189533	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	34,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 193 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	4.10
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	13.94
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	34.44
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	36.90
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	70.52
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	114.80
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO	291 ÚTILES DE OFICINA	215.66
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 194 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,097.56
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,228.76
8902	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498, POR 48068 UDS. DE BOLIGRAFOS C/NEGRO, PUNTA MEDIANA, MARCA COLORETO, POR EL PROG. DE VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14,856.76
8906	COMPRA A ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. NIT 67364373 POR 144 PAQ. DE 4 UDS C/U DE PAPEL HIGIENICO ROLLO 1000 HOJAS M/CHIPER, 480 PAQ. DE 100 UDS C/U DE SERVILLETAS BLANCAS M/GARDENIA Y 316 ROLLOS DE 95 HOJAS C/U DE MAYORDOMO C/SCOTT PARA LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUC. A CARGO DE DDEGO 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,132.00
8908	HABILITACION DE AMBIENTES EN SEGUNDO NIVEL, EN LAS INSTALACIONES DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE, Monto: 46,500.00. 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46,500.00
8927	COMPRA DE DISCOS DUROS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UPS PARA USO EN EL INEBE "FRAY FRANCISCO JIMENEZ", SANTA CRUZ DEL QUICHE , QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9319 DE FECHA 14/10/2019, NIT 67241999 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	74,200.00
8929	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 3 refacciones); a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42,727.28
8935	Compra de 32 planchas para cabello para fortalecer los talleres de belleza de los INEBE Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a de Venpros niit 9345165-2 por Q. 28800.00 93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 195 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8936	COMPRA PROYECTORES CONECTIVIDAD HDMI USB DISPLAY WIRELESS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y CAPACIDADES DE LA POBLACION ESTUDIANTIL INSTITUTO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE B303676E 3855237599 NIT 594167-9 SEGA,S.A. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,810.00
8953	COMPRA DE ESTUFA PARA EL INEB ENRIQUE GOMEZ CARRILLO Monto: 49,532.00. 92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,532.00
8960	POR ADQUISICIÓN DE 12 TONER, MARCA HP, PARA LA IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M608, EN USO DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-27678, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,748.00
8977	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN), PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-750BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.NO. 2019-1242, NIT.14944529. 14944529 CORPORACION DE SERVICIOS Y NEGOCIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
8985	COMPRA DE: SIERRA CIRCULAR DE BANCO MARCA WOODMAXX, ROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA MARCA EXTOL, PARA USO DEL INEB EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA, A MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 43771653 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,600.00
8992	NIT: 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. 65 PIZARRAS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,635.00
8993	Contratación de servicios de alimentación y hospedaje para desarrollar la capacitación sobre comprensión lectora y escritura madura, dirigido a técnicos docentes de DIGEEX a realizarse en la ciudad de Guatemala. Req. 2019-28501 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,007.20
8994	Adquisición de divisiones de modulares para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-20132 42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,500.00
9003	COMPRA MÁQUINAS DE COSER, TIPO INDUSTRIAL, MAQUINA DE COSER OVERLOCK, MAQUINA DE COSER PLANA Y MAQUINA DE COSER DE BOBINAS PARA USO INEB EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA," ZACAPA A SALU, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7129807 7129807 SALU, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,130.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 196 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9017	POR ADQUISICIÓN DE 24 TÓNER, PARA LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M553, MARCA HP, PARA USO DEL PERSONAL DE LA -DISERSA- DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. REQ. NO. 2019-20573, NIT.712717-0. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,060.00
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4.10
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13.94
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	28.70
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	34.44
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	36.90
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	70.52

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 197 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	215.66
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,048.78
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,671.57
9022	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 29448 UDS. DE BOLIGRAFOS COLOR ROJO, PUNTA MEDIANA MARCA COLORETO DEL PROG. VALIJA DIDAC. PREPRIM. Y UTILES ESC. PREPRIM. PRIM. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,914.63
9032	Compra de 200 cupones de denominación Q.50.00 y 300 cupones de denominación Q.100.00 canjeables de combustible 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
9035	Servicio de 1(una) pauta Consulta de sedes, fechas y horarios para la Evaluación Extemporánea de Estudiantes Graduandos y Tercero Básico 2019. Requerido por la Coordinación de Divulgación de la DIGEDUCA. NIT 733849 PRENSA LIBRE, S.A. REQ 2019-28333 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,817.50
9038	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 1 refacción); sede Cobán a cargo de la Subdirección curricular por Pueblos DIGEBI 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,230.00
9039	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 4 refacciones); Sede Panajachel a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,860.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 198 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9043	250 Cupones canjeables por combustible con denominación de Q.50.00 y Q.100.00 para vehículos oficiales del SINAE: 900 cupones canjeables por combustible con denominación de Q.50.00 y Q.100.00 para vehículos oficiales de la DIDEUC Huehuetgo. NIT. 32105-2 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
9043	250 Cupones canjeables por combustible con denominación de Q.50.00 y Q.100.00 para vehículos oficiales del SINAE: 900 cupones canjeables por combustible con denominación de Q.50.00 y Q.100.00 para vehículos oficiales de la DIDEUC Huehuetgo. NIT. 32105-2 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00
9057	Pago por servicio de telefonía móvil para personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 por Q. 4250.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,250.00
9063	Adquisición de tóner color negro, color cian, color magenta y color amarillo impresora Xerox Versalink C500 de las oficinas administrativas de la DIGEEX. Req. 2019-28578. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,925.00
9066	Adquisición de tóner tK-3122 para fotocopidora KYOCERA de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2019-28568. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,032.00
9068	Adquisición de tóner para impresora HP Laserjet Pro M402dne para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2019-28540. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,480.00
9068	Adquisición de tóner para impresora HP Laserjet Pro M402dne para uso de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- Req. 2019-28540. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,350.00
9075	COMPRA DE MAICENA, GRANOLA, CHOCOLATE, AZUCAR, ARROZ Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9647, FECHA 14/10/2019, NIT 84351691 84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,752.92
9075	COMPRA DE MAICENA, GRANOLA, CHOCOLATE, AZUCAR, ARROZ Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9647, FECHA 14/10/2019, NIT 84351691 84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,211.74

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 199 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9075	COMPRA DE MAICENA, GRANOLA, CHOCOLATE, AZUCAR, ARROZ Y FRIJOL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVEL 43, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9647, FECHA 14/10/2019, NIT 84351691 84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,788.06
9078	COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA Y GAS, HORNO MICROONDAS, BATIDORA, PROCESADOR, REFRIGERADOR Y LICUADORA PARA UDO EN EL INEBE FRAY FRANCISCO JIMENEZ, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-9337, FECHA 14/10/2019, NIT 89286960 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,155.00
9083	SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y SALONES PARA LA REALIZACIÓN DEL III CONGRESO NACIONAL DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA A DESARROLLARSE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2019 Monto: 89,850.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:28:18 517497K XEP CHIROY FRANCISCO JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,850.00
9089	Compra de 1600 boquitas clase papa, 1600 galletas dulces clase; chispas de chocolate, 233 Botes de 16 onzas de te frío sabor limón, 232 botes de 16 onzas de te frío sabor durazno, 232 botes de 16 onzas de te frío sabor frambuesa 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,506.80
9094	Adquisición de Batidoras. Fortalecerán los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional de Salamá y Rabinal B. V.. Según factura Serie A número 3693 de 23/10/2019 de Myrna Liliana Vásquez de Rivera NIT 8928696-0 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,970.00
9094	Adquisición de Batidoras. Fortalecerán los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional de Salamá y Rabinal B. V.. Según factura Serie A número 3693 de 23/10/2019 de Myrna Liliana Vásquez de Rivera NIT 8928696-0 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,764.00
9105	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT 43771653 POR 6 UDS. DE SIERRA DE CINTA 220 VOLTIOS, CAP. DE CORTE 15 PLG DIAMETRO DE LA RUEDA 18 PLG 3 CABALLOS DE FUERZA MARCA WOODMAXX; MOD. MJ3435 COLOR VERDE PARA EQUIP. DE PEMEM MPIO. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 200 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9105	COMPRA A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT 43771653 POR 6 UDS. DE SIERRA DE CINTA 220 VOLTIOS, CAP. DE CORTE 15 PLG DIAMETRO DE LA RUEDA 18 PLG 3 CABALLOS DE FUERZA MARCA WOODMAXX; MOD. MJ3435 COLOR VERDE PARA EQUIP. DE PEMEM MPIO. GUATEMALA Y MIXCO A CARGO DE LA DDEGO. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,250.00
9106	Mantenimiento correctivo para vehículo Toyota Placa: O-575BBH y mantenimiento general para vehículo Suzuki Placa: O-983BBT y Toyota Placas: O-748BBF y O-745BBF y Mitsubishi placa O-572BBH al servicio de la DIGEPSA. 66840988 INVERSIONES REIM, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,691.30
9107	NIT: 5941679 SEGA, S.A. LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y OFFICE PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL PROGRAMA SINAE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIQUIMULA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,790.00
9108	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 8 HORNOS DE MICOONDAS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PEMEM DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN DETALLE DE FACTURA A-17912 FECHA 18/10/19 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,660.00
9108	COMPRA A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT 4887182 POR 8 HORNOS DE MICOONDAS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS PEMEM DEL MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN DETALLE DE FACTURA A-17912 FECHA 18/10/19 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,734.00
9116	Adquisición de Horno industrial. Fortalecerán los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades de población estudiantil en Instituto Experimental con Orientación Ocupacional de Salamá Baja Verapaz. Según factura Serie A número 3696 de 23/10/2019 de Myrna Liliana Vásquez de Rivera NIT 8928696-0 8928696 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,484.00
9121	Impresión de Guías de Estudio del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA- de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX-. Requerimiento 2019-24491. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,403.00
9122	Impresión del Fascículo No. 1: El Derecho a la Educación, la Puerta a otros Derechos Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:25:57 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,040.00
9124	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 2: El Centro Educativo Monto: 41,280.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:25:25 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,280.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 201 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9125	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 3: El Desarrollo de la Personalidad y la Identidad, Base para una Vida Plena Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:27:44 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,800.00
9130	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 4: Elijo el Camino Propio, El Proyecto de Vida Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:24:55 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,040.00
9131	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 5: Una Nueva Forma de Ver y Relacionarse con el Mundo Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:23:42 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,040.00
9132	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas del Programa Nacional de Educación Alternativa -PRONEA-, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de septiembre 2019. Req. 2019-2904. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
9133	Impresión Fascículo EIS-PV No. 8: Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH Monto: 35,640.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:26:22 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,640.00
9135	Impresión Fascículo EIS-PV: Reconocimiento del Cuerpo Monto: 35,640.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:22:19 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,640.00
9136	Servicio de mantenimiento, limpieza y jardinería para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar, ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de septiembre 2019. Req. 2019-2894. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,682.55
9138	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 9: Prevención de la Violencia Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:26:55 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,800.00
9139	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 10: Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas Monto: 43,800.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:27:20 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,800.00
9140	Impresión del Fascículo EIS-PV No. 11: Recupero el Respeto, el Afecto y la Comunicación. Monto: 29,040.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:20:40 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,040.00
9142	Impresión de Guías Docentes de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad de 3er. Grado del Ciclo Básico Monto: 29,946.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:29:21 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,946.00
9143	Impresión de Guías Docentes de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad de 1er. Grado del Ciclo Básico Monto: 29,820.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:28:17	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,820.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 202 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9144	<p>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES Impresión de Guías Docentes de Ciencias Sociales, Formación Ciudadana e Interculturalidad de 2do. Grado del Ciclo Básico Monto: 29,610.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:28:48</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,610.00
9145	<p>38849577 NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES PAGO 8 EMBUTIDORAS, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 37,600.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24871</p>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,400.00
9145	<p>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA PAGO 8 EMBUTIDORAS, SERAN UTILIZADOS EN TALLERES DE ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO DE INST. NAC. EXPERIMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETGO. A RAZÓN DE Q. 37,600.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL, SOLICITUD 2019-24871</p>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,100.00
9180	<p>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA de la DIGEEX, ubicada en la 6a. calle 2-21 zona 9, del 01 al 30 de Septiembre 2019. Req. 2019-22594.</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00
9182	<p>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA Contratación de servicios de vigilancia y seguridad para las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar -DIGEEX- ubicada en la 6a. calle 0-36 zona 10, del 01 al 30 de Septiembre 2019. Req. 2019-10046.</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
9186	<p>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE LICUADORAS, PROCESADORES DE ALIMENTOS, MICROONDAS, BATIDORA Y REFRIGERADOR PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "DR. SILVANO ANTONIO CARIÁS RECINOS" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIAN</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,514.00
9192	<p>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA Impresión del Fascículo EIS-PV No. 6: La Cultura y El Aprendizaje de la Sexualidad Monto: 34,800.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:23:10</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,800.00
9204	<p>5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Panajachel a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI</p>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,859.00
	<p>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</p>		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 203 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9205	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena); Sede Guatemala a cargo de Subdirección Vulnerabilidad DIGEBI 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	64,977.00
9208	COMPRA MOTOSIERRA,TORNO COPIADOR,LIJADORA DE BANDA Y DISCO,DOBLADORA HIDRAULICA, ROTOMARTILLO, PARA USO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA, MAQUIFUERZA, PROP. IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ, NIT. 4377165-3 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,390.00
9209	COMPRA SIERRA SABLE MARCA TRUPER Y SIERRA CIRCULAR MARCA STANLEY, PARA USO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA, A DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL, S.A. NIT. 23154179 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.00
9210	COMPRA PRENSA BANCO PARA USO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA, A EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, S.A. NIT. 5049288 5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,400.00
9215	Útiles Educativos para docentes de Educación Especial, del programa escuela inclusiva nivel preprimario (figuras para ensamble, figuras de ensarte, números didácticos, rompecabezas didácticos, réplicas de alimentos, tablero montesori, ábacos, crayones de cera). 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,999.49
9217	IMPRESION DE 2,250 EJEMPLARES (375 PARA C/GRADO) DEL TEXTO CURRICULUM POR PUEBLOS P/DOCENTES DE 1RO. A 6TO. GRADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR LA STPBI DE LA DIEDUC SAN MARCOS A EDITORIAL COLIBRÍ. NIT 1614692-1 Monto: 82,800.00 Fecha Publicación: 15/10/2019 16:21:12 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	82,800.00
9223	Pago de 3 cepillo electrico y 1 Torno para uso de los Institutos Experimentales PEMEM de los municipios de Quetzaltenango, San Carlos Sija y Coatepeque. Por Q. 6,650.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28303. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
9223	Pago de 3 cepillo electrico y 1 Torno para uso de los Institutos Experimentales PEMEM de los municipios de Quetzaltenango, San Carlos Sija y Coatepeque. Por Q. 6,650.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28303. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 204 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9223	Pago de 3 cepillo electrico y 1 Torno para uso de los Institutos Experimentales PEMEM de los municipios de Quetzaltenango, San Carlos Sija y Coatepeque. Por Q. 6,650.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28303. 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
9225	Pago de 1 Sierra inglete radial, 2 cepilladora aplanadora para madera, 3 cepillo electrico y 1 torno, para uso de los Institutos PEMEM. Monto: 38,533.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-24753. 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00
9225	Pago de 1 Sierra inglete radial, 2 cepilladora aplanadora para madera, 3 cepillo electrico y 1 torno, para uso de los Institutos PEMEM. Monto: 38,533.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-24753. 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,033.00
9229	Compra de 03 Estufas Clase: Eléctrica; Tipo: Industrial con horno para cocina y repostería de INEBE Centro Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez Orellana y Dr. Jose Matos Pacheco, a Medical Solution por Q. 62,160.00 33969051 COTZAJAY MORATAYA JAIRO ISAI	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,160.00
9261	NIT: 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA, S.A. 68 PIZARRAS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,420.00
9270	Entrega Técnica para Seguimiento y Monitoreo del uso de los Textos y Guías del Área de Matemáticas del Ciclo Diversificado. (Departamento de Guatemala) Monto: 19,700.00 Fecha Publicación: 16/10/2019 14:48:48 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,700.00
9276	CONSOLIDACION DE PREORDEN PARA LA ADQUISICION DE TONER, PARA PROVEER A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC SUCH. COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. NIT 4863461 POR Q. 52,269.25 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52,269.25
9280	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 205 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9280	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00
9280	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS PROGRAMAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES, SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00
9283	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS 301, 302 y 304 DEL EDIFICIO HERALSO QUE OCUPA LA DIGEMOCA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO No. 2019-8957 64205282 PULEX RAXON EMILIANO	199 OTROS SERVICIOS	5,300.00
9290	Materiales Educativos para docentes de Educación Especial, del programa escuela inclusiva nivel preprimario (Juego didactico de bloques, pelota suiza, set de motricidad fina, juego didáctico de secuencia, juguete para motricidad, domino). 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,312.80
9290	Materiales Educativos para docentes de Educación Especial, del programa escuela inclusiva nivel preprimario (Juego didactico de bloques, pelota suiza, set de motricidad fina, juego didáctico de secuencia, juguete para motricidad, domino). 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,362.18
9290	Materiales Educativos para docentes de Educación Especial, del programa escuela inclusiva nivel preprimario (Juego didactico de bloques, pelota suiza, set de motricidad fina, juego didáctico de secuencia, juguete para motricidad, domino). 69267413 TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,453.08
9292	1716 CONOS COLOR NARANJA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DE ALERTA Y PRECAUCION, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,268.70
9292	1716 CONOS COLOR NARANJA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DE ALERTA Y PRECAUCION, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,324.50
9292	1716 CONOS COLOR NARANJA, MATERIAL PLASTICO, TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DE ALERTA Y PRECAUCION, DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO. 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,345.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 206 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9317	COMPRA SOLDADORA INVERTER, PULIDORA INALÁMBRICA,MÚLTIMETRO DIGITAL,SOLDADORA, SIERRA CALADORA, ROTOMARTILLO INALAMBRIICO Y LIJADORA PARA USO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "JOSÉ RODRIGUEZ CERNA", ZACAPA, A DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL, S.A. NIT. 23154179 23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,810.00
9341	Servicio de Capacitación en Competencias de Desarrollo en Competencias Digitales Certificables. (Departamento de Alta Verapaz) Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 17/10/2019 15:47:24 8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,540.00
9344	Contratación de servicio de alimentación y hospedaje para la capacitación sobre Proyecto de Vida en el marco del Encuentro Internacional de Educación Básica Alternativa con la participación de expertos internacionales, autoridades del Ministerio de Educación y personal de DIGEEX. Req. 2019-28462 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,390.00
9346	COMPRA A INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 82868697 POR CONS DE AUDIO, KIT DE AMPLIF, BOCINA BLUETOOTH, BOCINA AMPLIF, EQUIP. DE AUDIO PORT.AMPLIF. EQUIP. DE SONIDO PARA EQUIP. DE INST EXP PEMEM MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. DETALLE SEGUN FACT. C1-12681 DE 18/10/2019 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,790.00
9346	COMPRA A INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 82868697 POR CONS DE AUDIO, KIT DE AMPLIF, BOCINA BLUETOOTH, BOCINA AMPLIF, EQUIP. DE AUDIO PORT.AMPLIF. EQUIP. DE SONIDO PARA EQUIP. DE INST EXP PEMEM MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. DETALLE SEGUN FACT. C1-12681 DE 18/10/2019 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,800.00
9358	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS EN USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2722, FECHA 22/10/2019, NIT 575461 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,735.00
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,223.60
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,481.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 207 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,738.80
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,803.20
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,318.40
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,447.20
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,511.60
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,576.00
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,769.20
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,898.00
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,026.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 208 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,284.40
9360	3682 ROMPECABEZAS DE 30 PIEZAS, FIGURAS DE ANIMALES, FRUTAS, PERSONAS, U OTROS, MATERIAL CARTÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO. 76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,348.80
9379	COMPRA A GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE, NIT 90538722 POR 20 UDS DE KIT DE HERRAMIENTAS PARA EXTRACCION Y COLOCACION DE CONECTORES Y 20 UDS DE KIT DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL PARA COMPUTADORAS 17 PIEZAS PARA PEMEM MPIO. DE MIXCO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	286 HERRAMIENTAS MENORES	11,400.00
9381	COMPRA A SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA, NIT 94798281 POR 12 UDS DE SIERRA DE ACERO 12 PLG DE LARGO, TIPO DE DIENTE M/STANLEY; 12 UDS MARTILLO CABEZA DE HULE TIPO BOLA M/STANLEY 12 UDS DE AZADON 6 PLG ANCHO, 1.5 MTS CABO, ACERO M/PRETUL PARA PEMEM MPIO. MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	940.80
9381	COMPRA A SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA, NIT 94798281 POR 12 UDS DE SIERRA DE ACERO 12 PLG DE LARGO, TIPO DE DIENTE M/STANLEY; 12 UDS MARTILLO CABEZA DE HULE TIPO BOLA M/STANLEY 12 UDS DE AZADON 6 PLG ANCHO, 1.5 MTS CABO, ACERO M/PRETUL PARA PEMEM MPIO. MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE DDEGO 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,962.40
9386	PAGO DE 3 SOLDADORAS, 2 SIERRA CIRCULAR DE BANCO Y 2 LIJADORAS NEUMATICAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE QUETGO, SAN CARLOS SIJA Y COATEPEQUE. A RAZON DE Q. 44,400.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24832 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00
9386	PAGO DE 3 SOLDADORAS, 2 SIERRA CIRCULAR DE BANCO Y 2 LIJADORAS NEUMATICAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE QUETGO, SAN CARLOS SIJA Y COATEPEQUE. A RAZON DE Q. 44,400.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24832 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
9386	PAGO DE 3 SOLDADORAS, 2 SIERRA CIRCULAR DE BANCO Y 2 LIJADORAS NEUMATICAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE QUETGO, SAN CARLOS SIJA Y COATEPEQUE. A RAZON DE Q. 44,400.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24832	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 209 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9387	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA PAGO DE 30 MAQUINAS BORDADORAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE LOS MUNICIPIO SE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA. A RAZON DE Q. 44,940.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24843	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,486.00
9387	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA PAGO DE 30 MAQUINAS BORDADORAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE LOS MUNICIPIO SE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA. A RAZON DE Q. 44,940.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24843	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	14,980.00
9387	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA PAGO DE 30 MAQUINAS BORDADORAS, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM DE LOS MUNICIPIO SE QUETGO, COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA. A RAZON DE Q. 44,940.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-24843	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	19,474.00
9388	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA PAGO DE 26 TÓNER, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 23,110.00. PROGRAMA DIRECCIÓN . SOLICITUD 2019-28875	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,110.00
9391	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TORNOS DE METAL PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,985.00
9392	5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE 10 TÓNER, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 9,750.00. PROGRAMA DIRECCIÓN . SOLICITUD 2019-28899	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,750.00
9393	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 6 TÓNER, PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEDUC QUETZALTENANGO. A RAZÓN DE Q. 5,923.66. PROGRAMA DIRECCIÓN . SOLICITUD 2019-21992	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,923.66
9402	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LOS PEMEM DE QUETZALTENANGO Y SAN CARLOS SIJA. A RAZON DE Q. 47,680.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28300.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,840.00
9412	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA Pago de 9 Plantas generadora de electricidad, Para institutos PEMEM. Monto: 33,435.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-24874.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	33,435.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 210 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9414	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA Pago de 3 Taldro fresador capacidad de mandril de 32 a 80 milímetros de diametro. A razón de Q. 66,000.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28847.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,000.00
9414	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA Pago de 3 Taldro fresador capacidad de mandril de 32 a 80 milímetros de diametro. A razón de Q. 66,000.00. Programa Basico Experimental. Solicitud # 2019-28847.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	44,000.00
9440	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA PAGO DE 5 PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZÓN DE Q. 18,650.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28866	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,730.00
9440	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 5 PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, PARA USO DE LOS INSTITUTOS EXPERIMENTALES PEMEM. A RAZÓN DE Q. 18,650.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD # 2019-28866	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,190.00
9445	23154179 DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BASICA EXPERIMENTAL DR. LUIS PASTEUR JORNADA MATUTINA Y VESPERTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,868.49
9456	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 15 purificador de agua para los Inebe Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana, del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Farga, nit: 8309639-6 Monto: 51,000.00	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00
9491	83096396 FARFAN GALVEZ FABRICIO JAVIER NIT: 25294016 JOSO, S.A. CRAYONES PARA LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,500.00
9519	25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA. Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, hospedaje y alimentación (1 desayuno, 2 almuerzos, 1 cena y 2 refacciones); Sede Panajachel a cargo de Subdirección Políticas DIGEBI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,859.20
9521	1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA. PAGO DE 30 MAQUINAS BORDADORAS PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 44,940.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-28860	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,972.00
9521	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA PAGO DE 30 MAQUINAS BORDADORAS PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 44,940.00. PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-28860	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,968.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 211 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		
9559	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,144.00
9560	COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,535.37
9599	PAGO POR 1,000 IMPRESIONES TEXTO "MODELO DE EDUCACIÓN BILINGÜE" 10,000 IMPRESIONES CALENDARIO MAYA 2020 AFICHE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTRAGA EDUCATIVA DE LA DIEDUC A.V. A: IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT S.A. NIT 46297715 POR Q.19,050.00 SEG FAC D-6062 DE FECHA 24/10/2019 46297715 IMPRENTA LITOGRAFIA Y EDITORIAL OVER PRINT SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,050.00
9610	ADQUISICIÓN DE CUPON DE COMBUSTIBLE MONTO Q.50 Y Q.100 A CARGO DE LA DIGEBI 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
9618	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- "IMPRESIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO: 1,800 UNIDADES PARA TERCERO BÁSICO". Monto: 36,290.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 13:57:25 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,090.00
9618	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- "IMPRESIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO: 1,800 UNIDADES PARA TERCERO BÁSICO". Monto: 36,290.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 13:57:25 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
9619	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- "IMPRESIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO: 2,250 UNIDADES PARA SEGUNDO BÁSICO Monto: 39,850.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 13:57:25 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,350.00
9619	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR- "IMPRESIÓN DE GUÍAS METODOLÓGICAS PARA DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BÁSICO: 2,250 UNIDADES PARA SEGUNDO BÁSICO Monto: 39,850.00 Fecha Publicación: 11/10/2019 13:57:25 91883253 GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,750.00
9620	PAGO COMPRA 300 LICENCIAS SOFTWARE, ANTIVIRUS, PROTECCION PARA 2 AÑOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SINAE DE ALTA VERAPAZ A: SEGA, S. A. NIT 5941679 POR Q. 49,500.00 SEG. FACT. CAMB. ELECTRONICA 4BF14D52-3288616565 (23/10/2019). 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,105.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 212 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9620	PAGO COMPRA 300 LICENCIAS SOFTWARE, ANTIVIRUS, PROTECCION PARA 2 AÑOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SINAE DE ALTA VERAPAZ A: SEGA, S. A. NIT 5941679 POR Q. 49,500.00 SEG. FACT. CAMB. ELECTRONICA 4BF14D52-3288616565 (23/10/2019). 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,250.00
9620	PAGO COMPRA 300 LICENCIAS SOFTWARE, ANTIVIRUS, PROTECCION PARA 2 AÑOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SINAE DE ALTA VERAPAZ A: SEGA, S. A. NIT 5941679 POR Q. 49,500.00 SEG. FACT. CAMB. ELECTRONICA 4BF14D52-3288616565 (23/10/2019). 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,395.00
9629	Compra de 489 ábacos de madera, tipo maya para uso de Escuelas bilingues del Departamento de Petén, según Factura Serie MW y No. 5382 de fecha 29/10/2019 a favor de Nawal Wuj Nawaj Samaj, S.A. 8399360 NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,208.00
9639	PAGO DE 5 EMBUTIDORAS MANUALES PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17,390.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-28864 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,478.00
9639	PAGO DE 5 EMBUTIDORAS MANUALES PARA USO DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DE COATEPEQUE Y SAN CARLOS SIJA, DEPTO DE QUETZALTENANGO. A RAZON DE Q. 17,390.00 PROGRAMA BASICO EXPERIMENTAL. SOLICITUD 2019-28864 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,912.00
9643	Servicio de Capacitación Alfabetización Digital Alineación Internacional Certiport, Departamento de Sololá. Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:59:34 8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,540.00
9644	Servicio de Capacitación en Desarrollo de Competencias Digitales Certificables, Departamento de Zacapa. Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:58:36 8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,540.00
9645	Servicio de Capacitación de Habilidades Digitales para la Integración de TI con estándar Internacional, Departamento de Huehuetenango. Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:58:05 8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,540.00
9646	Servicio de Capacitación: Internet and Computing Core Certification Departamento de Quetzaltenango. Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 24/10/2019 14:57:11 8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,540.00
9679	Compra de 105 Bancos giratorios para los Inebe Dr. Jose Matos Pacheco y Dr. Carlos Gonzalez Orellana del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente a Verde Cielo S. A. nit: 7608352-7 Monto: 79,800.00 76083527 VERDE CIELO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 213 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9730	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE DIFERENTES TIPOS DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA DIGEMOCA Y GOTEROS DE TINTA PARA USO EN ALMOHADILLA. REQUERIMIENTO No. 2019-28881 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,976.00
9758	Dotación de Herramientas Menores a Centros de las Carreras Técnicas del Ciclo Diversificado. Monto: 87,471.00 Fecha Publicación: 23/10/2019 15:23:35 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	286 HERRAMIENTAS MENORES	87,471.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, NIT.549810-4, REQ.2019-4396, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-TPP-001, NO.190039357147 DE FECHA 01/10/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,240.00

TOTAL POR PROCESO 6,814,366.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2053	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA 20 ESCUELAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENTREGAR EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019. SOL. COORDINACIÓN ENEF. NUR 892. DNCAE No. 17-2019. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	456.00
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22.80

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 214 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83.60
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	273.60
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	471.20
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,404.80
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,066.00
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,262.40
2357	Compra de 3725 temperas paquete de 6 u para programa de Útiles Escolares, entregados a alumnos de establecimientos nivel preprimario y primario sin OPF de los municipios de Guatemala, Fraijanes, San Jose P, Santa Catarina P y Villa Canales a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0 por Q.28310.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,725.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 215 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	405.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	450.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	765.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,440.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,825.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,630.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 216 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,085.00
6531	Compra de 2135 paquetes de 12 unidades de papel higienico para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Ecologicos, S. A. nit: 1251800-K por Q. 96075.00 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,350.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18.75
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	27.50
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	50.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	75.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	82.50
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	93.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 217 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	105.00
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	152.50
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	168.75
6532	Compra de 971 caja de 100 unidades de clip estándar para programa de Gratuidad de establecimientos educativos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papeles Comerciales, S. A. nit. 1277280-1 por Q. 1,213.75 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	260.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 218 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,420.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,980.00
6645	Compra de 2369 galón desinfectante para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de los niveles básico, diversificado, preprimario y primario de establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 23690.00 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,910.00
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36.14
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	54.21
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	72.28
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	343.33

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 219 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,174.55
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,108.04
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,999.24
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,306.43
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,438.31
6661	Compra de 2472 detergente bolsa 2..7 kilogramos para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF nivel básico, diversificado, preprimario y primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K por Q. 44669.04 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,136.51
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	154.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 220 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	224.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	238.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	252.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	392.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	714.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	756.00
6663	Compra de 288 libros de actas de 100 hojas para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 4032.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	910.00
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 221 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11.70
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19.50
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	124.80
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	175.50
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195.00
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	234.00
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	312.00
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	702.00
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,076.40

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 222 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,595.10
6665	Compra de 1556 bloc para el programa de Gratuidad para los establecimientos sin OPF del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 6068.40 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,606.80
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	44.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	66.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	154.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	198.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	264.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 223 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	286.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	484.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	748.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	880.00
6677	Compra de 220 libros de cuenta corriente para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Ohio Print and Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 4840.00 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,408.00
6678	Compra de 61 bote de tinta para marcadores para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 625.25 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
6678	Compra de 61 bote de tinta para marcadores para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 625.25 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
6678	Compra de 61 bote de tinta para marcadores para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 625.25 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	205.00
6678	Compra de 61 bote de tinta para marcadores para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, primario del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Ohio Print And Paper, S. A. nit: 6410731-0, por Q. 625.25 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	276.75

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 224 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.50
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	934.50
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,806.00
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,664.50
6679	Compra de 1102 escoba grande para programa de Gratuidad de establecimientos sin OPF de niveles preprimario, primario, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Distribuidora la República, S. A. nit. 1690492-3, por Q. 11571.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,441.50
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.95

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 225 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	269.50
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	381.15
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	723.80
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	908.60
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	989.45
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,089.55
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,362.90
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,619.00
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,539.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 226 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6680	Compra de 7065 botella de cloro para programa de Gratuidad de establecimientos oficiales sin OPF niveles básico, diversificado, preprimaria y primaria del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Adservis, nit: 9299769-4, por Q. 27200.25 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,120.65
6681	Compra de 129 paquetes de 100 unidades de bolsa para basura para programa de Gratuidad para establecimientos educativos sin OPF de nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5 por Q. 7364.61 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.18
6681	Compra de 129 paquetes de 100 unidades de bolsa para basura para programa de Gratuidad para establecimientos educativos sin OPF de nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5 por Q. 7364.61 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.27
6681	Compra de 129 paquetes de 100 unidades de bolsa para basura para programa de Gratuidad para establecimientos educativos sin OPF de nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5 por Q. 7364.61 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	513.81
6681	Compra de 129 paquetes de 100 unidades de bolsa para basura para programa de Gratuidad para establecimientos educativos sin OPF de nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5 por Q. 7364.61 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	913.44
6681	Compra de 129 paquetes de 100 unidades de bolsa para basura para programa de Gratuidad para establecimientos educativos sin OPF de nivel preprimaria, primaria, básico y diversificado del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, a Plastihogar, S. A. nit: 2951290-5 por Q. 7364.61 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,537.73
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	51.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 227 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.10
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	174.25
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	430.50
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	461.25
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.65
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	881.50
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,596.95

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 228 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,621.55
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,689.20
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,494.85
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,695.75
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,976.60
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,023.75
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,175.45

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 229 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,243.10
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,608.00
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,806.85
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,096.70
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,273.00
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,443.55
7284	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 31184 UDS. DE MARCADORES P/PIZARRON V/COLORES, PUNTA BISELADA M/BOLIK UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. Y GRAT. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRIM. PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. MIXCO, GUATEMALA SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,819.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 230 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.25
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	71.20
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	75.65
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	178.00
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	186.90
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	200.25
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	311.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 231 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	329.30
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	382.70
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	391.60
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	471.70
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	712.00
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	818.80
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	898.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 232 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,157.00
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,170.35
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,263.80
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,281.60
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,691.55
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,047.55
7308	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 14269 CAJAS DE 12 UDS. DE LAP DE MAD NO 2 TIPO B MARCA ECONOM PROG VAL DIDAC GRAT UT ESC UNICO DESEB. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF. PREPRI PRI BAS. DIVERS. MPIO. SAN RAY, GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	40,312.55

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 233 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	41.04
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	87.21
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	92.34
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	174.42
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	184.68
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	261.63
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	266.76
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	328.32
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	348.84

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 234 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	595.08
7399	Compra de 759 cajas de clips mariposa No. 2 caja de 50 unidades para programa de gratuidad de los establecimientos sin OPF del sector de la Dideduc Guatemala Oriente a Papales Comerciales, S. A. nit: 1277280-1 por Q. 3893.67 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	923.40
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	122.50
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	183.75
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	245.00
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	306.25
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	367.50
7400	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	490.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 235 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7400	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00	291 ÚTILES DE OFICINA	673.75
7400	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S. A. NIT: 4851498 POR Q. 4165.00	291 ÚTILES DE OFICINA	1,347.50
7401	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19.80
7401	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.80
7401	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	244.20
7401	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	402.60
7401	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,135.20
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 236 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7401	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,577.40
7401	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,303.40
7401	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,161.20
7401	Compra de insumos con el programa de gratuidad de estab. sin OPF niveles Básicos, Diversificado, preprimario y primario municip. Guate, Sta. Catarina, Sn José P. y Villa Canales de DIDEDUC Guate Oriente, a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S. A. NIT: 16904923 POR Q. 19272.00 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,375.40
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68.40
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	114.00
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	159.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 237 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	364.80
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	478.80
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,550.40
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,332.00
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,983.20
7498	Compra de papel bond para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de las zonas y municipios de Santa Catarina Pinula Villa Canales que pertenece a la DIDEDUC Guatemala Oriente, A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A. nit. 25397400 por Q. 35,180.40 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,129.20
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	44.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 238 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	89.34
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	134.01
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	178.68
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	268.02
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	357.36
7745	Compra de productos para el programa de gratuidad para los establecimientos sin OPF de zonas, Santa Catarina, San José Pinula, Villa Canales que corresponden a la DIDEDUC Guatemala Oriente. a SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA, nit. 25397400 por Q. 2,233.50 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	491.37
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 239 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41.70
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	333.60
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	458.70
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	847.90
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,070.30
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,390.80
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,932.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 240 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,851.10
7746	Compra de insumos que serán entregados con el programa de gratuidad a los establecimientos sin OPF de los niveles básicos, diversificado, preprimaria y primaria de los municipios Guatemala, Santa Catarina, San José Pinula y Villa Canales. a DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A, NIT. 16904923 Q.18834.50 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,879.70
7910	COMPRA DE PAPEL BOND EN PLIEGO, MASKIN TAPE, MARCADORES, BOLÍGRAFOS PARA USO EN TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147.50
7910	COMPRA DE PAPEL BOND EN PLIEGO, MASKIN TAPE, MARCADORES, BOLÍGRAFOS PARA USO EN TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	148.20
7910	COMPRA DE PAPEL BOND EN PLIEGO, MASKIN TAPE, MARCADORES, BOLÍGRAFOS PARA USO EN TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	590.55
7911	COMPRA DE PAQUETES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA EN VARIOS COLORES PARA USO EN TALLERES DEL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	440.00
8118	COMPRA 390 PLIEGOS PAPEL BOND COLOR BLANCO GRAMAJE 75 GRAMOS P/FORTALECIMIENTO D/PROCESO D/ELAB PLAN DE EDUC NAC PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT6665867-5 TQ.148.20 A/F PROG SERV DE APOYO A LA EDUC CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	148.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 241 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8119	COMPRA 360 MARCADOR PERMANENTE P/BISELADA VARIOS COLORES Y 10 CAJA D/12 UNI D/BOLIGRAFO COLOR AZUL P/FORTALECIMIENTO D/PROCESO D/ELAB PLAN D/EDUC NAC P/DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT6665867-5 TQ.604.50 A/F PROG SERV DE APOYO A LA EDUC CONT ABIERTO NOG668105 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	604.50
8120	COMPRA 40 PAQUETES D/100 UNIDADES CARTULINA T/CARTA VARIOS COLORES P/FORTALECIMIENTO D/PROCESO D/ELAB PLAN DE EDUC NAC PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT485149-8 TQ.440.00 A/F PROG SERV DE APOYO A LA EDUC CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	440.00
8303	COMPRA DE 80 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, USO PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, REQUERIMIENTO 2019-54004 VALOR Q. 960.00 DNCAE No. 02-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	960.00
8304	(4224) Papel Clase: Colores; Uso: China; Unidad y (352) Plasticina Color: Colores; Uso: Niños; Uso: Educativo; caja 10 unidad (es), Según Requerimiento No. 2019-13324, de fecha 27/05/2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	777.92
8304	(4224) Papel Clase: Colores; Uso: China; Unidad y (352) Plasticina Color: Colores; Uso: Niños; Uso: Educativo; caja 10 unidad (es), Según Requerimiento No. 2019-13324, de fecha 27/05/2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	802.56
8307	COMPRA DE PINTURA DE DEDOS: DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON -OPF- NIVEL PREPRIMARIO DNCAE No. 17-2016, VALOR Q. 1,437.92 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,437.92
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44.00
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	404.80

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 242 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	739.20
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	809.60
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	836.00
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	862.40
8322	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA VARIOS (LANA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CUADERNOS, TEMPERAS, GOMA DE PEGAR , TIJERAS, CRAYONES, AGUJAS; DOTACIÓN A ESTABLECIMIENTOS SIN -OPF- PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES; VALOR Q. 5,024.80 DNCAE No. 17-2016, 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,328.80
8396	POR COMPRA DE 130 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, MARCA OFFICE ONE, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR Y VICEDESPACHOS, REQ.2019-21969, NIT.2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,964.00
8397	POR COMPRA DE 170 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, MARCA OFFICE ONE, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-21971, NIT.2539740-0. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,876.00
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.58

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 243 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6.99
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13.16
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.74
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.32
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30.00
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.90
8398	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	38.07

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 244 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39.48
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.05
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46.06
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.07
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.05
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52.64
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	55.06

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 245 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	59.04
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.22
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65.80
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.38
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78.96
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.54
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	92.12

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 246 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98.70
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103.02
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	110.13
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	124.10
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.02
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126.15
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	138.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 247 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.10
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	146.15
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	151.34
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.09
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	168.20
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	184.24
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	186.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 248 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	190.13
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.18
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.24
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	218.20
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	223.03
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.96
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	228.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 249 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	233.14
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235.07
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235.19
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	239.17
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	247.01
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	263.26
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	267.24

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 250 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	268.09
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	273.14
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	282.18
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	307.24
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	344.34
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.30
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 251 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	375.31
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	391.22
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	453.38
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	468.33
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	477.37
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	481.34
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	482.31

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 252 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	484.36
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	490.38
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	507.37
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	518.56
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	519.64
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	542.43
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	546.41

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 253 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	677.50
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684.49
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	692.44
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	705.68
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	732.56
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.57
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	784.61

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 254 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	851.47
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	859.56
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	884.73
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	898.71
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	996.79
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,036.79
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,047.87

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 255 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,153.90
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,280.05
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,310.89
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,347.16
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,397.17
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,435.96
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,453.19

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 256 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,563.20
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,582.35
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,671.60
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,688.15
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,835.49
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,919.47
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,972.49

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 257 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,110.68
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,386.77
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,790.23
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,859.27
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,871.69
8398	COMPRA DE 480 CUBETAS PLÁSTICAS, 2805 GALLONES DE DESINFECTANTE, 1066 BOLSAS DE 2.7 KG. DETERGENTE EN POLVO, 2360 ENVASES JABÓN DE TOCADOR; DEL PRIMER DESEMBOLSO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF's, NIT. 2386348-K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,677.12
8406	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS: PLANTA CENTRAL, 6A. CALLE 1-87 ZONA 10 Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI, NIT: 5686792, RESCO SOCIEDAD ANONIMA 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 258 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8407	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS: PLANTA CENTRAL, 6A. CALLE 1-87 ZONA 10 Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI. NIT: 70331189, BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA 70331189 BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	225.00
8408	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS: PLANTA CENTRAL, 6A. CALLE 1-87 ZONA 10 Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI. NIT: 22339655, SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	447.00
8574	Por compra de 320 resmas de papel bond tamaño carta para uso del personal de la DIGEPSA, en la ejecución de las diferentes actividades laborales asignadas para funcionamiento de dicha Dirección. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,296.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	48.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	204.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 259 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	492.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	504.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	576.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	756.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 260 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	804.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	876.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	924.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,032.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,584.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,592.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 261 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,156.00
8592	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 3462 ROLLOS DE 25 MTS DE MASKING TAPE 2PL ANCHO, M/PREMIUM UNICO DESEM DEL PROG GRAT Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,380.00
8620	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EL 13 AL 22/10/2019 PARA ATLETAS, CUERPO TÉCNICO, PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO, PREVIO A LA PARTICIPACIÓN EN LOS X JUEGOS CODICADER NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 15 AL 21/10/2019. SOL. ALTO RENDIMIENTO. NUR 2261. DNCAE 13-2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,210.50
8668	Compra de alimentos para personas (cenas, desayunos, refacciones y almuerzos) para la entrega de certificados a personas evaluadas en el marco del Sistema de Competencias de la DIGEEX, con contrato abierto DNCAE No. 13-2017. Req. 2019-28381. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,845.00
8688	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE LAS CLÍNICAS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, Y PLANTA CENTRAL EN 6A. CALLE 1-87 ZONA 10. NIT: 39796558, NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	179.40
8693	COMPRA 10 PAQ BOLSA PLASTICA P/BASURA 14 PALANGANA PLASTICA CAP 2 L P/BENEF 125 ALUM 3 CENT EDUC D/EDUC ESP Y BAS D/2 MUNI D/CHIMAL A PLASTIHOGAR, S.A. NIT29512905 TQ.591.06 A/F PROG D/GRATUIDAD D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.88
8693	COMPRA 10 PAQ BOLSA PLASTICA P/BASURA 14 PALANGANA PLASTICA CAP 2 L P/BENEF 125 ALUM 3 CENT EDUC D/EDUC ESP Y BAS D/2 MUNI D/CHIMAL A PLASTIHOGAR, S.A. NIT29512905 TQ.591.06 A/F PROG D/GRATUIDAD D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	588.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 262 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8694	COMPRA 114 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRACIÓN 5%, ESTADO LIQUIDO P/SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA EN GENERAL DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A TEKASA,S.A. NIT 77037812 TQ.1,197.00 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES NOG 7436769 77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,197.00
8702	COMPRA DE 29 CAJAS DE GRAPAS DIM.26/6.P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.QUE NO CUENTAN CON OPF A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 107.30 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3.70
8702	COMPRA DE 29 CAJAS DE GRAPAS DIM.26/6.P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.QUE NO CUENTAN CON OPF A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 107.30 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7.40
8702	COMPRA DE 29 CAJAS DE GRAPAS DIM.26/6.P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.QUE NO CUENTAN CON OPF A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 107.30 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11.10
8702	COMPRA DE 29 CAJAS DE GRAPAS DIM.26/6.P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.QUE NO CUENTAN CON OPF A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 107.30 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.20
8702	COMPRA DE 29 CAJAS DE GRAPAS DIM.26/6.P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.QUE NO CUENTAN CON OPF A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 107.30 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	40.70
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 263 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.35
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16.40
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24.60
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36.90
8703	COMPRA DE 81 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA.P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 166.05 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	47.15
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 264 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7.40
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11.10
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14.80
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.20
8704	COMPRA DE 55 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIVEL PREPRIMARIO 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: 203.50 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	51.80
8707	COMPRA DE 25 PAQ.DE PAPEL HIG.DOUBLE HOJA (12 U.) QUE SERA UTILIZ.EN EL DESARROLLO DE LAS FUNC.DEL PERS.DE LAS DIF.SUBDIREC.,DEPTOS., SEC. Y UNID.DE LA DIDEDUC,S.M. 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: 1125.00 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,125.00
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2.05

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 265 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.10
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.15
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.20
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
8708	COMPRA DE 55 MARCADORES P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC. P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO 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: 112.75 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	28.70
8709	COMPRA DE 29 MARCAD.P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.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: 59.45 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2.05
8709	COMPRA DE 29 MARCAD.P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.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: 59.45 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 266 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8709	COMPRA DE 29 MARCAD.P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.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: 59.45 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6.15
8709	COMPRA DE 29 MARCAD.P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.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: 59.45 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
8709	COMPRA DE 29 MARCAD.P/PIZ.PUNTA BISELADA. P/EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV.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: 59.45 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	22.55
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11.10
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	25.90
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	29.60
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	37.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 267 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	44.40
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	66.60
8711	COMPRA DE 81 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR, DIM 26/6. P/EL PROG.DE GRATUIDAD DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO BASICO 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: 299.70 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	85.10
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41.40
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	140.76
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	347.76
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	372.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 268 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	712.08
8717	COMPRA A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT 4851498 POR 18000 PLIEGOS DE PAPEL PERIODICO 26 PLG DE ANCHO POR 34 PLG DE LARGO MARCA APUNTA POR UNICO DESEM. PROG. VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. MPIO. MIXCO, GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,177.64
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	348.50
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	861.00
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	922.50
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,763.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 269 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8749	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA AZUL PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,391.50
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	348.50
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	861.00
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	922.50
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,763.00
8751	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 1000 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA NEGRA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDACTICA. PARA ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVEL PREPRIM Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,391.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 270 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51.25
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174.25
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	430.50
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	461.25
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	881.50
8754	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 500 BOTES DE 30 ML C/U DE TINTA ROJA PARA MARCADORES MARCA BOLIK POR UNICO DESEMB. DE VALIJA DIDAC. PARA ESTABLEC. EDUC. PUBLICOS SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,695.75
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	124.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 271 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	193.20
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	278.30
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	296.70
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	324.30
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	331.20
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	351.90
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	510.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 272 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	731.40
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	993.60
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,041.90
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.60
8755	COMPRA DE 4,000 CUADERNOS DE 100 HJS.CUADR. P/ESTUD.DEL NIV PREPRIM. AREA URB Y RUR DE ESTAB. EDUC. OF. DEL DEPTO.DE S.M.QUE NO CUENTAN 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: 9,200.00 Adj.: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,497.80
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	192.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 273 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	330.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	550.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	687.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	825.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	907.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,017.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 274 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,100.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,237.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,292.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,787.50
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,970.00
8757	COMPRA A OHIO PRINT AND PAPER, NIT 64107310 POR 1274 UDS. DE LIBROS EMPAS. DE 100 HOJAS PARA ACTAS, TAMAÑO ESTANDAR MARCA ILUSTRA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,850.00
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	19.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 275 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	39.20
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	58.80
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.40
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	98.00
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	117.60
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	196.00
8758	COMPRA DE 248 BLOC DE PAPEL CONSTRUCC.T/OF.P/EL PROG.DE VAL.DIDACT.P/DOC.DEL NIV.PREPRIM. AREA RUR Y URB 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: 1,215.20 Adj.: 4/12/18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	313.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 276 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11.97
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17.24
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	34.48
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	51.72
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	68.96
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	86.20
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	103.44

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 277 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	172.40
8760	COMPRA DE PAPEL CHINA Y LUSTRE V.COL.,P/EL PROG.DE VALIJA DIDACT.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RUR Y URB 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/sumin.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 1,063.61 Adj.: 4/12/18 1 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	275.84
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	79.95
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	159.90
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	239.85
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	319.80
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	399.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 278 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	479.70
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	799.50
8761	COMPRA DE 186 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF.P/EL PROG DE VALIJA DID.P/DOC. DEL NIV PREPRIM. AREA RURAL Y URB.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/sumin.y adq. de PAP.Y ÚT ESC. Monto: 4,956.90 Adj.: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,279.20
8763	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF. P/EL PROG.DE VALIJA DID. P/DOC. DEL NIV PRIM. DEL AREA URB Y RUR 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/sumin. y adq. de PAP. Y ÚT. ESC. Monto: 1,545.70 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	159.90
8763	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF. P/EL PROG.DE VALIJA DID. P/DOC. DEL NIV PRIM. DEL AREA URB Y RUR 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/sumin. y adq. de PAP. Y ÚT. ESC. Monto: 1,545.70 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	293.15
8763	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/OF. P/EL PROG.DE VALIJA DID. P/DOC. DEL NIV PRIM. DEL AREA URB Y RUR 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/sumin. y adq. de PAP. Y ÚT. ESC. Monto: 1,545.70 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,092.65
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 279 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	61.20
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71.40
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91.80
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	112.20
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.60
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	418.20
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 280 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	550.80
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	581.40
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	673.20
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	805.80
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	816.00
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	969.00
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,616.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 281 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8764	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 2291 UDS. DE CEPILLO EN FORMA DE GUSANO, CERDAS PLASTICAS M/ESCOCESA UNICO DESEM DEL PROG GRAT A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM PRIM BASICO Y DIVER MPIO GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC A CARGO DE DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,110.60
8809	COMPRA 17 PALO P/TRAPEADOR ESTILO AMERICANO C/RESORTE Y 22 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES P/BENEF A 125 ALUMNOS 3 CENT EDUC D/EDUC ESP Y BASICO D/2 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT16904923 TQ.467.30 A/F PROG D/GRATUIDAD D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34.90
8809	COMPRA 17 PALO P/TRAPEADOR ESTILO AMERICANO C/RESORTE Y 22 ESCOBAS PLASTICAS GRANDES P/BENEF A 125 ALUMNOS 3 CENT EDUC D/EDUC ESP Y BASICO D/2 MUNI D/CHIMAL A DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. NIT16904923 TQ.467.30 A/F PROG D/GRATUIDAD D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	432.40
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFCIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1.55
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFCIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.20
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFCIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.25
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFCIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 282 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	41.00
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	121.65
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	147.45
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	328.00
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,228.75
8832	COMPRA TINTA AZUL Y NEGRO TAPE 2 PLG PAPEL BOND T/CARTA Y T/OFICIO MARCADOR PERMANENTE Y P/PIZARRON PAPEL HIGIENICO P/BENEF 137 ALUM 4 CENT EDUC N/PREPRI BAS EDUC ESP D/3 MUNI D/CHIMAL A LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ3752.35 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT AB NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 283 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8834	COMPRA 30 LITROS DE CLORO LIQ USO LIMPIEZA P/BENEF A 115 ALUMNOS 2 CENT EDUC D/BASICO D/1 MUNI D/CHIMAL A ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A. NIT92997694 TQ.115.50 A/F PROG D/GRATUIDAD D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.50
8839	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SIETE (7).COMPRA OXIDO DE ZINC PARA USO EN ESTUDIANTES DE PEMEM NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 292.00 Fecha Publicación: 12/06/2018 16:35:28 91116538 DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	292.50
8840	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. COMPRA DE ACETAMINOFÉN Y RANITIDINA, PARA USO EN ESTUDIANTES DE PEMEM DE NUEVA CONCEPCIÓN-ESCUINTLA. A SOLICITUD DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DIDEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 160.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 14:25:54 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	160.00
8841	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).COMPRA DE ALBENDAZOL, PARA USO EN ESTUDIANTES DE PEMEM DE NUEVA CONCEPCIÓN ESCUINTLA. POR EL MONTO DE : Q 780.00 Fecha Publicación: 2/05/2018 15:12:22 5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780.00
8843	POR COMPRA DE 100 GOMAS DE PEGAR, MARCA TUCAN, 100 REGLAS PLÁSTICAS, MARCA BOLIK, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DISERSA-, REQ.2019-24497, NIT.6665867-5. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	384.00
8845	COMPRA DE 36 CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OF.P/USO DEL DOCENTE ENC.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN.TACANA,SIBINAL,TEJUTLA,OCOS,Y S.PABLO,S.M. A PAP.COMERCIALES,S.A.NIT.1277280-1.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 720.00 Adj: 4/12/18 14:58:18 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120.00
8853	POR COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE, MARCA APUNTA, PARA USO DEL VICEDESPACHO DE EDUCACIÓN BILINGUE E INTERCULTURAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, REQ.2019-27891, NIT.485149-8. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	72.00
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7.70
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 284 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111.65
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	161.70
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	623.70
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	831.60
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8879	COMPRA DE LITROS DE CLORO, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,797.95
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14.35
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45.10
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	102.45
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	111.60
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	229.60
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	282.90
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 285 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	864.00
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	983.00
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,127.50
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,440.50
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,516.15
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,015.95
8881	COMPRA DE UTILES, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50,171.45
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2.75
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9.35
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	23.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 286 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	24.75
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	38.50
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	47.30
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	144.65
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	703.45
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	747.45
8900	COMPRA A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S.A. NIT 25397400 POR 12267 UDS. DE SACAPUNTAS DE METAL 1 ORIFICIO SIN DEPOSITO M/FAST UNICO DESEM PROG DE UTILES ESC Y VALIJA DIDAC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDE 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,982.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 287 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52.50
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.50
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	210.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	252.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	262.50
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	378.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 288 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	388.50
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	619.50
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	903.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,134.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,239.00
8919	COMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS TAMAÑO GRANDE DE CERDAS Y MANGO DE MADERA S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 109 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO S/FAC SERIE 2CBC93D1 3467854190 DE 16-10-2019 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A. N IT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,890.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 289 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8.20
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18.50
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20.50
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	44.40
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51.25
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	81.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 290 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	92.50
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	127.10
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	129.50
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133.25
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	148.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	153.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 291 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	205.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	222.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	314.50
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	370.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	407.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	410.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	462.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 292 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	485.85
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	495.80
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	512.50
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	615.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	768.75
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	820.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 293 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,281.25
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,440.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,980.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,050.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,306.25
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,340.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 294 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,425.00
8920	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PROGRAMA DE GRATUIDAD CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON OPF S/CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REN 120-32-93-64 S/FAC SERIE 1203BCAC 3760279395 LIBRERIA Y PAPELERIAS SCRIBE,S.A. NIT 6665867-5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,890.00
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	116.14
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280.70
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	516.84
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	661.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 295 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,377.01
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,939.64
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,951.75
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,103.50
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,153.50
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,461.21
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESIFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,749.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 296 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESINFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,894.89
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESINFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,129.80
8921	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y DESINFECTANTE PARA PISO S/CONCURSO DNCAE No. 15-2017, RENGLON 39-63 PROGRAMA DE GRATUIDAD DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO QUE NO CUENTAN CON OPF S/FAC SERIE 3264DA3C 2770030137 DE 15-10-2019 INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,905.20
8932	COMPRA DE ESP.PLAST.DE 3/8",1",5/16" Y 9/16" Y FOAMY. P/EL DOC.ENCARG.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI-DE LOS MUN.S.M.,TACANA,SIBINAL,TEJUT,OCOS Y S.PABLO,S.M. 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: 2,386.20 Adj: 4/12/18 14:5 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	397.70
894	Compra de cuadernos con lineas para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2 por Q. 18478.08 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23.04
894	Compra de cuadernos con lineas para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2 por Q. 18478.08 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	476.16
894	Compra de cuadernos con lineas para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2 por Q. 18478.08 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,108.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 297 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	Compra de cuadernos con lineas para programa de Útiles Escolares que serán entregados a los alumnos de nivel primario de los establecimientos sin OPF de municipios de Guatemala, San Jose P, Santa Catarina P Villa Canales a Industria de Productos y Servicios, S.A. nit: 9678711-2 por Q. 18478.08 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,870.08
8957	COMPRA DE 210 RES.DE PAP.BOND T/CARTA Y 156 T/OF.P/USO DEL DOC.ENC.DEL CENT.DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN.DE S.MARCOS,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA,OCÓS Y S.PABLO,S.M. A PAP.COMERCIALES.S.A.NIT.1277280-1.CONC NAC DE OF. DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq. de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 8,992.20 Adj: 4/12/1 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,498.70
8959	COMPRA DE 1,716 PLGS.DE PAP.IRIS.P/USO DEL DOCENTE ENCARG.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DEL MUN.DE SAN MARCOS,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA,S.PABLO Y OCÓS,S.M. A LIB.Y PAP.SCRIBE,S.A.NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC. Monto: 2,488.20 Adj: 4/12/18 14: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	414.70
8970	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: Q.2,348.40 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,348.40
8971	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1277280-1 PAPELES COMERCIALES, S.A. POR Q. 7,894.64 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65.23
8971	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1277280-1 PAPELES COMERCIALES, S.A. POR Q. 7,894.64 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	921.60
8972	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y FOAMY PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 7,200.05 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75.60
8972	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y FOAMY PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 7,200.05 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	128.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 298 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8972	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y FOAMY PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 7,200.05 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	589.80
8972	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, UTILES DE OFICINA Y FOAMY PARA PROVEER A LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC SUCHITEPÉQUEZ NIT 1251800-K PAPELES ECOLOGICOS, S.A. POR Q. 7,200.05 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	979.45
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3.85
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.55
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.80
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38.50
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46.20
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.05
8987	COMPRA DE CLORO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28456, FECHA 15/10/2019, NIT 92997694 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 299 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32.05
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89.16
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.24
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	257.59
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	271.57
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	382.89
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	476.14

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 300 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8988	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO Y JABON DE TOCADOR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28489, FECHA 15/10/2019, NIT 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	494.21
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10.50
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.00
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31.50
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	42.00
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	63.00
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	84.00
8989	COMPRA DE ESCOBAS GRANDES DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, ALUMNOS Y ALUMNAS, NIVELES 41 Y 42, ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPTO. DE QUICHE, CICLO ESCOLAR 2019, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28490, FECHA 15/10/2019, NIT 16904923 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	105.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.22

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 301 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.66
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.18
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2.94
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.16
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3.38
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	291 ÚTILES DE OFICINA	3.70
9013	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675	291 ÚTILES DE OFICINA	7.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 302 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7.96
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.70
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11.10
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14.80
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18.50
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	29.60
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 303 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	37.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	57.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	71.50
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	107.25
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	143.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 304 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	169.95
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	178.75
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	245.75
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	324.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 305 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	589.80
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	612.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	708.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00
9013	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERIODICO, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, GRAPAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DE LOS NIVELES 41 Y 42 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28492 DE FECHA 15/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	884.70
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12.00
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18.35

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 306 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24.85
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	91.75
9015	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION, MASKING TAPE, TAPE, BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA, PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL NIVEL 43 DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-23000 DE FECHA 14/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	124.25
9033	COMPRA DE 83 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SANTA ROSA A CENTRAL DE ALIMENTOS S.A. NIT: 3213501 NOG: 7610351 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	996.00
9053	COMPRA 50 ROLLOS DE MASKING TAPE D/1 PULG P/FORTALECIMIENTO D/PROCESO D/ELABORACION PLAN EDUC NAC P/DESARROLLO SOSTENIBLE 2020-2032 A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT6665867-5 TQ.147.50 A/F PROG SERV DE APOYO A LA EDUC CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	147.50
9065	Compra de cajas de lápices y cajas de bolígrafos de color azul y negro, para estudiantes del Programa Modalidades Flexibles para la Educación Media, Programa de la DIGEEX. Contrato Abierto DNCAE No. 17-2016. Req. 2019-9495. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	82,500.00
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 307 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	49.00
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	55.30
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	99.50
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	276.50
9086	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, GOMA DE PEGAR, MARCADOR Y TIJERA, AL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES NIVEL 43 AREA RURAL Y URBANA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CICLO ESCOLAR 2019 REQUERIMIENTO NO. 2019-23020, FECHA 14/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	497.50
9095	COMPRA DE CUADERNOS, BOTES PARA BASURA Y MEMORIAS USB PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25304 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	122.50
9095	COMPRA DE CUADERNOS, BOTES PARA BASURA Y MEMORIAS USB PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DDEDUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25304 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 308 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9095	COMPRA DE CUADERNOS, BOTES PARA BASURA Y MEMORIAS USB PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25304 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	364.50
9095	COMPRA DE CUADERNOS, BOTES PARA BASURA Y MEMORIAS USB PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-25304 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	367.50
9099	COMPRA DE CARTULINA, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS Y MARCADORES PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-27894 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	158.80
9099	COMPRA DE CARTULINA, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS Y MARCADORES PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-27894 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.80
9099	COMPRA DE CARTULINA, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS Y MARCADORES PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-27894 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	200.90
9099	COMPRA DE CARTULINA, PINTURA PARA DEDOS, TIJERAS Y MARCADORES PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2019-27894 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	262.10
9146	COMPRA DESINFECTANTE DETERGENTE EN POLVO, CUBETA PLASTICA P/BENEF 137 ALUMNOS 4CENT EDUC N/PREPRI EDUC ESPECIAL Y BASICO D/3 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K TQ.867.12 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19.74

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 309 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9146	COMPRA DESINFECTANTE DETERGENTE EN POLVO, CUBETA PLASTICA P/BENEF 137 ALUMNOS 4CENT EDUC N/PREPRI EDUC ESPECIAL Y BASICO D/3 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K TQ.867.12 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.00
9146	COMPRA DESINFECTANTE DETERGENTE EN POLVO, CUBETA PLASTICA P/BENEF 137 ALUMNOS 4CENT EDUC N/PREPRI EDUC ESPECIAL Y BASICO D/3 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K TQ.867.12 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.28
9146	COMPRA DESINFECTANTE DETERGENTE EN POLVO, CUBETA PLASTICA P/BENEF 137 ALUMNOS 4CENT EDUC N/PREPRI EDUC ESPECIAL Y BASICO D/3 MUNI D/CHIMAL A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K TQ.867.12 A/F PROG D/GRAT D/EDUC CONT ABIERTO NOG 7436769 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	702.10
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.75
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.55
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	99.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 310 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	145.10
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	149.25
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	199.00
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	248.75
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	348.25
9148	ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA PROVEER A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF DE SUCHITEPÉQUEZ DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BÁSICO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ NIT 9678711-2 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. POR Q. 3,144.60 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	547.25

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 311 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9153	COMPRA DE REGLAS,MARC.PERM,LAPIZ,GRAPAS Y TAPE. P/USO DEL DOC.ENC.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.-CREI- DE LOS MUN.DE S.MARCOS,TACANA,SIB,TEJ,OCOS Y S.PABLO,S.M. 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: 999.00 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	166.50
9159	Por compra de Útiles de Oficina (Bolígrafos Negro, Azul y Rojo, Lápiz Triangular y HB, Regla de Metal y Marcadores Permanentes) para el servicio de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva del municipio de Jutiapa del departamento de Jutiapa 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,445.25
9160	Por compra de Útiles de Oficina (Bolígrafos Negro, Azul y Rojo, Lápiz Triangular y HB, Regla de Metal y Marcadores Permanentes) para el servicio de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva de los municipios de Asunción Mita, Moyuta y San José Acatempa del departamento de Jutiapa 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	480.45
9162	Por compra de Productos de Artes Gráficas (Libros de Actas Empastados de 100 Hojas) para el servicio de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva de los municipios de Jutiapa, Asunción Mita, Moyuta y San José Acatempa del departamento de Jutiapa 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	248.04
9164	Por compra de Útiles Educativos y Culturales (Marcadores para pizarrón) para los Centros de Recursos de Educación Inclusiva de los municipios de Jutiapa, Asunción Mita, Moyuta y San José Acatempa del departamento de Jutiapa 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	79.95
9166	Por compra de Productos de Papel o Cartón (Papel Higiénico) para servicio de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva de los municipios de Jutiapa, Asunción Mita, Moyuta Sur y San José Acatempa, del departamento de Jutiapa 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	225.00
9167	COMPRA DE 24 LIBROS DE ACTAS DE 100 HJS.T/EST.P/USO DEL DOC.ENCARG.DEL CENT.DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI- DE LOS MUN.DE S.MARCOS,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA,OCÓS Y S.PABLO,S.M. 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: 330.00 Adj:4/12/18 14: 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	55.00
9168	Por compra de Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC (Cartapacio) para servicio de los Centros de Recursos de Educación Inclusiva de los municipios de Jutiapa, Asunción Mita, Moyuta y San José Acatempa del departamento de Jutiapa 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 312 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9174	PAGO COMPRA 50 MASKING TAPE 3 PULGADAS DE ANCHO (ROLLO 40 YARDAS) 100 MASKING TAPE DE 1 PULGADA DE ANCHO (ROLLO 25 METROS) PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO/DIDEDUC, A. V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q. 992.50 SEG. FACT. ELECTRONICA CAMB. 6722C8A4-3815067242 (22/10/2019). 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	992.50
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	92.28
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164.21
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	579.47
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,010.52
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,996.46
9195	COMPRA DE DESINFECTANTE Y DETERGENTE, PARA USO EN PROGRAMA DE GRATUIDAD, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,708.68
9196	Compra de 190 Memorias USB, capacidad de 16Gb, para los técnicos educativos del Programa de Educación para Adultos por Correspondencia PEAC de la Dirección General de Educación Extraescolar. Req. 2019-9140. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11,637.50
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIEDUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	49.77
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIEDUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	73.35

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 313 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.20
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	275.85
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	286.00
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	305.95
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	446.00
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,232.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 314 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9200	COMPRA DE SILICÓN LÍQUIDO, CLIP, MARCADORES HILO CAÑAMO, PAPEL BOND, FOLDER, TINTAS Y FOAMY PARA USO DE DOCENTES Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA STPBI DE LA DIEDUC DE SAC S/SOL 2019-27922 Y 25296 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,272.34
9253	SE REQUIERE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS MÉDICAS DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADAS: PLANTA CENTRAL, 6A. CALLE 1-87 ZONA 10 Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 5A. CALLE 4-33 ZONA 1, EDIFICIO PLAZA RABI. NIT: 74070061, SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150.00
9260	COMPRA DE 18 PAQ.DE PASTAS PLAST.P/ENCUAD.T/OF. P/EL DOC.ENCARG.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI-DE LOS MUN.S.MARCOS,TACANA,SIB.,TEJUT,OCOS Y S.PABLO,S.M. A LIB. E IMP.VIVIAN,S.A.NIT.485149-8.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 1,080.00 Adj: 4/12/18 14:58:18 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
9266	PAGO COMPRA DE RESMA DE 500 UNID. DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA FRANJA DE SUPERVISION, SINAE DE ALTA VERAPAZ A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S. A. NIT 66658675 POR Q.4,157.00 SEG. FACT. ELECTRONICA CAMB. 9A53D609-655116402 DE FECHA 22/10/2019. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,157.00
9267	COMPRA DE GOMA CINTA ADHESIVA GRAPA ESTÁNDAR TAPE PARA EMBALAJE LAPIZ MARCADOR PERMANENTE REGLA PLASTICA P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DIEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT66658675 TQ2675.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG6681050 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,675.75
9284	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. ESP. CREI SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL-DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,021.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	362.75
9284	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. ESP. CREI SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL-DIEDUC-ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,021.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	570.25

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 315 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9286	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE INSUMOS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. INCLUSIVA, MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A SOLIC. COOR. DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO DE Q 6,292.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41.25
9286	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE INSUMOS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. INCLUSIVA, MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A SOLIC. COOR. DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO DE Q 6,292.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00
9286	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE INSUMOS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. INCLUSIVA, MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A SOLIC. COOR. DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO DE Q 6,292.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	220.00
9286	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE INSUMOS, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUC. INCLUSIVA, MUNICIPIOS DE ESCUINTLA, A SOLIC. COOR. DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO DE Q 6,292.25 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	907.20
9287	Compra de rollos de making tape para uso de las oficinas de la DIDEUC-Totonicapán, solicitud # 2019-1696 del 23/10/2019, del encargado de almacen, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,385.60
9347	COMPRA DE 60 CAJAS DE CLIP T/ESTANDAR. P/USO DEL DOC.ENC.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.-CREI- DE LOS MUN.DE S.MARCOS,TACANA,SIB,TEJ,OCOS Y S.PABLO,S.M. A PAP.COMERCIALES,S.A.NIT.1277280-1.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 75.00 Adj:4/12/18 14:58:18 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	12.50
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.55

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 316 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	145.10
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	217.65
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	290.20
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	435.30
9349	COMPRA DE 110 RESMAS DE PAP.BOND.T/CARTA Y 55 T/OF.P/PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL NIV.PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum.y adq.de PAP. Y ÚT.ESC. Monto:3,990.25 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,015.70
9364	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 29 T/OF.P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV. QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,103.95 Adj:4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.55
9364	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 29 T/OF.P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV. QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,103.95 Adj:4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	145.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 317 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9364	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 29 T/OF.P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV. QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,103.95 Adj:4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	217.65
9364	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 29 T/OF.P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV. QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,103.95 Adj:4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	435.30
9364	COMPRA DE 58 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 29 T/OF.P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB.EDUC.OF.DEL CICLO DIV. QUE NO CUENTAN CON OPF A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.S.A.NIT.9678711-2.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/sum y adq de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 2,103.95 Adj:4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	798.05
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	308.85
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	416.65
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	507.85
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	725.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 318 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,214.70
9365	COMPRA DE 132 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 68 T/OF. P/EL PROG.DE GRAT.DE LA EDUC.P/ESTAB,EDUC.OF.DEL CICLO BAS. QUE NO CUENTAN CON OPF. A INDUST.DE PRODUCTOS Y SERV.,S.A.NIT.9678711-2.CONC.NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 4842.20 Adj: 4/12/18 14:58:18 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,668.65
9366	COMPRA DE LAPICES NO.2 HB,BOLIG.(ROJO,AZUL Y NEGRO),GRAPAS,TAPE,CLIP Y MARCAD. PERMANENTES, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT.6665867-5.CONC NAC DE OFERTA DNCAE No.17-2016, p/sum. y adq.de PAP.Y ÚTILES ESC.Monto: 991.50 Adj:4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	991.50
9370	COMPRA DE MASKING TAPE DE 1" Y 2",PAP.HIG.P/USO DEL DOC.ENCARG.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.INCLUS.-CREI-DE LOS MUN.S.MARCOS,TACANA,SIBINAL,TEJUTLA,OCOS Y S.PABLO,S.M. 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: 1,828.80 Adj: 4/12/18 14:58:18 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	304.80
9375	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 28588 UDS. DE CUADERNOS CON LINEAS 80 HOJAS PAPEL BOND, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO POR UNICO DESEMB. PROG. UTIL. ESC. A ESTBLEC. PUB. SIN OPF PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	403.20
9375	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 28588 UDS. DE CUADERNOS CON LINEAS 80 HOJAS PAPEL BOND, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO POR UNICO DESEMB. PROG. UTIL. ESC. A ESTBLEC. PUB. SIN OPF PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,911.36
9375	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 28588 UDS. DE CUADERNOS CON LINEAS 80 HOJAS PAPEL BOND, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO POR UNICO DESEMB. PROG. UTIL. ESC. A ESTBLEC. PUB. SIN OPF PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,827.84

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 319 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9375	COMPRA A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT 96787112 POR 28588 UDS. DE CUADERNOS CON LINEAS 80 HOJAS PAPEL BOND, PASTA SUAVE, ENGRAPADO, MARCA MIO POR UNICO DESEMB. PROG. UTIL. ESC. A ESTBLEC. PUB. SIN OPF PRIM. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,746.56
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69.30
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.50
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	123.20
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	184.80
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261.80
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	415.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 320 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	893.20
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,085.70
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,147.30
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,339.80
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,955.80
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,017.40
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,356.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 321 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,919.30
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,907.90
9377	COMPRA A ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. NIT 92997694 POR 8304 BOTELLAS DE 1 LITRO C/U DE CLORO LI, M/ACTICLOR POR PROG. DE GRAT A ESTABLEC. EDUC. SIN OPF NIVELES PRERPRIM, PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAY, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,177.40
9378	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA, NIT 66658675 POR RESMAS PAPEL BOND 75 GRAMOS MARCA FORCE OFFICE COPY: 513 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 400 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,202.50
9419	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 PAQ. DE 6 UDS C/U DE TEMPERAS DE 30 ML VARIOS COLORES, LIQUIDA, M/TUCAN UNICO DESEMB. PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	687.05
9419	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 PAQ. DE 6 UDS C/U DE TEMPERAS DE 30 ML VARIOS COLORES, LIQUIDA, M/TUCAN UNICO DESEMB. PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,311.05
9419	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 PAQ. DE 6 UDS C/U DE TEMPERAS DE 30 ML VARIOS COLORES, LIQUIDA, M/TUCAN UNICO DESEMB. PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,023.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 322 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9419	COMPRA A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT 66658675 POR 4782 PAQ. DE 6 UDS C/U DE TEMPERAS DE 30 ML VARIOS COLORES, LIQUIDA, M/TUCAN UNICO DESEMB. PROGR. DE UTILES ESC. A ESTABLEC. EDUC. PUB. SIN OPF NIVEL PREPRIM MPIO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,083.00
9443	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	445.90
9444	COMPRA DE MASKING TAPE Y PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	390.00
9447	COMPRA DE TINTAS PARA MARCADOR QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	645.75
9455	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE TINTAS PARA MARCADOR COLOR NEGRO BOTE 30 ML. PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI. A SOLICITUD COOR. EDUCAC. ESP. DDEDUC-ESCUINTLA Q 768.75 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153.75
9458	Adquisición de lápices HB marca ECONÓMICO. Los cuales serán proporcionados a aplicadores de Evaluaciones. Según Contrato Abierto DNCAE No. 17-2016 número de contrato 173-17-2016-2018. NIT 1251800K PAPELES ECOLOGICOS,S.A. REQ 2019-28222 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,112.50
9459	COMPRA DE CAJAS DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,400.00
9460	COMPRA 11 MEMORIA USB 100 BORRADOR TIPO LAPIZ P/BENEF A PROFESIONALES DE LA DDEDUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT485149-8 TQ.1353.75 A/F PROGRAMA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CONTRATO ABIERTO NOG 6681050 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,353.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 323 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9461	COMPRA DE LÁPICES DE MADERA, BOLÍGRAFOS ROLLOS DE TAPE, TIJERAS, GOMA DE PEGAR, MARCADORES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,985.00
9468	COMPRA DE MASKING TAPE, BOLÍGRAFOS, ROLLOS DE TAPE, MARCADORES, GOMA DE PEGAR Y CAJAS DE GRAPAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
9468	COMPRA DE MASKING TAPE, BOLÍGRAFOS, ROLLOS DE TAPE, MARCADORES, GOMA DE PEGAR Y CAJAS DE GRAPAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,357.50
9469	COMPRA DE PAPEL DE CHINA PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	361.00
9489	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE CLIP MARIPOSA No. 02 PARA USO EN COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 30.78 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	30.78
9493	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE PASTA MATERIAL PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLIC. COORD. EDUCACIÓN ESPECIAL DIEDUC-ESCUINTLA. Q 3,300.00 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660.00
9495	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE MEMORIAS USB 16 GB, PARA USO EN COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR DIEDUC-ESCUINTLA. MONTO Q 122.50 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	122.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 324 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9500	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE GOMA DE PEGAR LIQUIDA , PARA USO EN COORDINACIÓN EDUCACIÓN EXTRA-ESCOLAR DIDEUC-ESCUINTLA. MONTO Q 19.80 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	19.80
9513	COMPRA DE ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1Y 2PULGADAS PARA TALLERES PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA DIDEUC A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE S.A. NIT 66658675 SEG DNCAE No. 17-2016, POR: Q.173.00 SEG FEL 93DAAB21-1549287903 Y REC DE CAJA A-59992 AMBOS DE FECHA 22/10/2019 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	173.00
9515	COMPRA DE 30 BORRAD.TIPO LÁPIZ CON CEPILLO. P/USO DEL DOC.ENC.DEL CENTRO DE REC.P/LA EDUC.-CREI- DE LOS MUN.DE S.MARCOS,TACANA,SIB,TEJ,OCOS Y S.PABLO,S.M. A LIB.E IMP.VIVIAN,S.A.NIT.485149-8.CONC NAC DE OF DNCAE No.17-2016, p/Sum.y adq.de PAP.Y ÚT.ESC.Monto: 204.00 Adj: 4/12/18 14:58:18 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	34.00
9517	COMPRA DE TEMPERA LÍQUIDA PARA USO EN CENTROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE DIDEUC ESCUINTLA, A VIVIAN, S.A. POR UN MONTO DE Q4,687.50 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	937.50
9520	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, PARA DOTAR A CENTROS DE RECURSOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA CREI, A SOLICITUD COORDINACIÓN EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC-ESCUINTLA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	286.00
9536	COMPRA DE PINTURA DE DEDOS LÍQUIDA PARA USO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA A SUMERSA POR UN MONTO DE Q4,049.40. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	809.88
9539	PAGO POR COMPRA DE 50 MEMORIAS USB CAPACIDAD 16 GIGABYTE, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIDEUC, A.V., A: LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498 POR UN MONTO DE Q. 3,062.50 SEG.FACT.ELECT.CAMB. SERIE-CF0190C6-2451259809 DE FECHA 23/10/2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,062.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 325 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9553	PAGO POR COMPRA DE 45 PAQUETES DE CARTULINA (PAQUETE DE 100 UNIDADES), QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES, A CARGO DE LA DIEDUC A.V., A: LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. NIT: 4851498 POR UN MONTO DE Q. 945.00 SEG.FACT. ELECT.CAMB. SERIE-C767627F-3266399906 DE FECHA 23/10/2019 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	945.00
9557	COMPRA DE MOCHILAS PARA SER DISTRIBUIDAS A DOCENTES DE ESCUELAS BILINGUES DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-2979 DE FECHA 25/10/2019, NIT 19563663 19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,472.00
9558	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28986 DE FECHA 24/10/2019, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	306.25
9558	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28986 DE FECHA 24/10/2019, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	367.50
9558	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28986 DE FECHA 24/10/2019, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	551.25
9558	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28986 DE FECHA 24/10/2019, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	612.50
9558	COMPRA DE MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28986 DE FECHA 24/10/2019, NIT 4851498 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	673.75
9562	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	612.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 326 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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		
9565	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD DE JALAPA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	597.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9566	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO, GRAMAJE 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA SECCION FINANCIERA, DEFOCE Y SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIEDUC-ZACAPA, A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA, NIT.66658675	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,190.75
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
9574	COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28955 DE FECHA 24/10/2019, NIT 19563663	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,312.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9574	COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28955 DE FECHA 24/10/2019, NIT 19563663	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,230.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9574	COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28955 DE FECHA 24/10/2019, NIT 19563663	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,672.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9574	COMPRA DE MOCHILAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAЕ, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28955 DE FECHA 24/10/2019, NIT 19563663	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,590.00
	19563663 BEAKER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
9584	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA TALLERES PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE A.V. A: LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS SCRIBE NIT 66658675 SEG DNCAE No. 17-2016, Y FEL 9A58C3E8-1814645980 Y REC CAJA A-60010 AMBOS DE FECHA 22/10/2019	291 ÚTILES DE OFICINA	2,647.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 327 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9595	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y FOAMY PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.30
9595	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCIÓN Y FOAMY PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	197.96
9612	COMPRA DE SNUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y SECCIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE BAJA VERAPAZ CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, REG.85-93-107-112 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,157.50
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	794.60
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,391.35
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,482.80
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,966.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 328 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,039.95
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,067.60
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,470.00
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,915.80
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,141.70
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,232.20
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,363.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 329 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,502.20
9621	COMPRA DE PAPEL BOND Y TAPE PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28950, FECHA 25/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,535.50
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	179.76
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	224.70
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	359.52
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	584.22
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,472.95

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 330 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9626	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y GOMA DE PEGAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE DEPTO. DE QUICHE CON PERSONAL DEL SINAE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-28949, FECHA 25/10/2019, NIT 12772801 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,522.70
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	122.30
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	298.50
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,585.80
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,741.25
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,990.00
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,342.45
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,775.55
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,897.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 331 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,119.75
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,705.50
9630	Adquisición de papel bond. Para atender Programa de Gratuidad DE establecimientos educativos de Baja Verapaz sin OPF. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,786.35
9635	PAGO POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 275.00 SEG.FACT. ELECT.CAMB. SERIE-1D56300A-3490008857 DE FECHA 22/10/2019 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00
9647	PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, A.V., A: LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A. NIT: 66658675 POR UN MONTO DE Q. 2,242.50 SEG.FACT. ELECT.CAMB. SERIE-1F358B1E-276448301 DE FECHA 22/10/2019 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,242.50
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6.50
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.10
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	54.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 332 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	58.50
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	111.80
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	118.30
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	341.90
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	742.30
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,898.00
9652	COMPRA A PAPELES ECOLOGICOS, S.A. NIT 1251800K POR 5282 UDS DE TIJERA C/PUNTA REDONDA 5 PL LARGO CUCHILLA P/ACERO M/ECCO TUCAN UNICO DESEM PROG VAL DIDAC. UT. ESC A ESTABLEC. EDUC PUB SIN OPF PREPRIM MPIO. MIXCO GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DE DDEGO 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,458.00
9654	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	630.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 333 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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		
9669	COMPRA DE CLIP MARIPOSA Y SACAPUNTAS PARA USO DE CREI Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL PROVEEDOR SUMERSA POR Q93.45, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES	291 ÚTILES DE OFICINA	3.30
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9669	COMPRA DE CLIP MARIPOSA Y SACAPUNTAS PARA USO DE CREI Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL AL PROVEEDOR SUMERSA POR Q93.45, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES	291 ÚTILES DE OFICINA	80.25
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
9670	COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS, TAPE, GOMA DE PEGAR, MARCADORES, REGLAS Y GRAPAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE PROCESOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	291 ÚTILES DE OFICINA	394.80
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
9672	COMPRA DE PAPEL PERIÓDICO, MASKING TAPE, TINTA PARA MARCADORES, LAPICES, TAPE, GOMA LIQUIDA, TIJERAS, MARCADORES Y GRAPAS PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	73.92
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
9672	COMPRA DE PAPEL PERIÓDICO, MASKING TAPE, TINTA PARA MARCADORES, LAPICES, TAPE, GOMA LIQUIDA, TIJERAS, MARCADORES Y GRAPAS PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	102.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
9672	COMPRA DE PAPEL PERIÓDICO, MASKING TAPE, TINTA PARA MARCADORES, LAPICES, TAPE, GOMA LIQUIDA, TIJERAS, MARCADORES Y GRAPAS PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
9672	COMPRA DE PAPEL PERIÓDICO, MASKING TAPE, TINTA PARA MARCADORES, LAPICES, TAPE, GOMA LIQUIDA, TIJERAS, MARCADORES Y GRAPAS PARA CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A.	291 ÚTILES DE OFICINA	483.25
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 334 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9674	COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON EN BOLA, JABÓN LÍQUIDO PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO EN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,615.24
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 335 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9675	COMPRA DE CARTAPACIOS PLÁSTICOS T/OFICIO PARA DOTAR DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROG DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE JALAPA QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS S.A 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,060.00
9678	COMPRA DE SACAPUNTAS Y BORRADORES PARA LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	56.95
9682	Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio 75 gramos. Para uso del personal Coordinación Departamental Educación Extra escolar DDEDUC, B. V. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,293.45
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20.80
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29.12
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.28
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49.92

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 336 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58.24
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104.00
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.64
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	274.56
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.68
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	336.96
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	424.32

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 337 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	503.36
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	619.84
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	840.32
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	890.24
9683	COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT 2386348K POR 3288 UDS DE 50 GRAMOS C/U DE AROMATIZANTE SOLIDO EN PASTILLA PARA SANITARIO MARCA FRESH TAP POR UNICO DESEM A ESTABLEC EDUC PUB SIN OPF NIVEL PREPRIM. Y PRIM. BASICO Y DIVERS. MPIO GUATEMALA MIXCO, SAN RAY. SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. A CARGO DDEGO 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,125.76
9684	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, GRAPAS, BOLIGRAFOS, UTILIZADOS EN LOS TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN 9 SEDES DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27447 DE FECHA 01/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
9684	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, GRAPAS, BOLIGRAFOS, UTILIZADOS EN LOS TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN 9 SEDES DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27447 DE FECHA 01/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,390.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 338 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9684	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, GRAPAS, BOLIGRAFOS, UTILIZADOS EN LOS TALLERES MICROREGIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, EN 9 SEDES DEL DEPTO DE QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-27447 DE FECHA 01/10/2019, NIT 66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,899.00
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.25
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12.30
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14.80
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.50
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	37.00
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 339 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.15
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	49.20
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67.50
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71.75
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	79.95
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	135.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 340 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	170.20
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	945.00
9753	COMPRA RESMAS T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO,BOTES TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR USO: PIZARRÓN PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, N/BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,474.50
9764	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.98
9764	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	169.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 341 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9764	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	311.84
9764	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,192.51
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7.40
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10.25
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	14.80
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20.50
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEDUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	22.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 342 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22.50
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30.75
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	37.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	44.40
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 343 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51.25
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	74.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	88.80
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	98.30
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	123.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 344 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	147.45
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.75
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	223.25
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	245.75
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	270.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	294.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 345 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	299.05
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	360.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	487.35
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	491.50
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	495.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	536.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 346 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	657.30
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00
9769	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, BOTES DE TINTA USO MARCADOR Y CAJAS DE GRAPAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN, NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERIA Y PAPELERIA SCRIBE, S.A. NIT.66658675 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	810.00
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50.97
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57.96
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.97
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.96

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 347 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179.90
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	248.83
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	295.82
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	299.80
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	315.82
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	319.80
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	333.88

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 348 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	367.76
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	602.71
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	741.54
9776	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTES Y JABON DE TOCADOR, CONSISTENCIA: LIQUIDO, USO: MANOS, ENVASE 500 ML. PARA DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTA CON OPF. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348K 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	801.44
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27.56
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41.34
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63.00
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	96.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 349 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102.00
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	143.50
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	153.75
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	294.40
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	296.70
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	303.60
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	585.65
9778	COMPRA DE PAPEL BOND, MASKING TAPE, LIBROS, FOAMY, TAPE Y LAPIZ TRIANGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS CREI DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHE, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 2019-29298, FECHA 29/10/2019, NIT 1251800K 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	634.80
TOTAL POR PROCESO			293,149.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 350 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October
 ENTIDAD 11130008

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8973	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-SRV-BIRF-TF0A6830-05-2019 Taller Prevención del Abandono Escolar (Entrega técnica del afiche para Directores y Docentes del ciclo básico a técnicos de las Dideduc). Adj. GUATEMALA INN HOTEL S, A. 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	38,915.00
9342	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-SRV-BIRF-TF0A6830-04-2019 Servicio de Impresión de afiches para Directores y Docentes del ciclo básico con el propósito de prevenir el abandono escolar. Adj. Ohio Print And Paper, Sociedad Anónima. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,800.00
9685	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-02-2019 Adquisición de Equipo Tecnológico y Equipo Multimedia para la Sub Dirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Adj. Canella, Sociedad Anónima. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,950.00
9685	Solicitud de Cotización para Comparación de Precios (SdC) No. SdC-BNS-BIRF-TF0A6830-02-2019 Adquisición de Equipo Tecnológico y Equipo Multimedia para la Sub Dirección de Análisis Estadístico e Información Educativa. Adj. Canella, Sociedad Anónima. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,380.00
TOTAL POR PROCESO			70,665.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8572	COMPRA A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 37391917 POR 31 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 41 COMPUTADORAS PORTATILES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PEMEM MPIO. MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. RESOLUCIÓN NO.2564-2019 DE FECHA 10/09/19	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,730.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 351 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8572	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA A SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 37391917 POR 31 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 41 COMPUTADORAS PORTATILES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PEMEM MPIO. MIXCO Y GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. RESOLUCIÓN NO.2564-2019 DE FECHA 10/09/19	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	529,563.00
8968	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 35 VEHÍCULOS POR 214 DÍAS, PARA LOS PROCESOS DE EVALUACIONES DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, APLICACIÓN DE CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 Y APLICACIÓN DE EVALUACIÓN NACIONAL PRIMARIA 2019, COMPRENDIDAS EN LAS FECHAS DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 20	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,262.00
	6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV. DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO P/SISTEMA REGISTROS EDUC. DEL MINEDUC, SOL. Seg. Req. No. 2019-1923; Solic. Dpto. INFRA; DINFO; MINEDUC; Cont. Adm. No. DINFO-53-2019-C; Ac. Min. No. 1262-2019; Corresp. del 01 al 30 de septiembre de 2019; QUINTO PAGO. Fac. S. 07229B07 No. 1586187214. NIT: 5187400.	113 TELEFONÍA	71,698.49
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 158,690.49

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8405	COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE SALAMAY RABINAL,B.V. PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADO S/FAC SERIE 33980359 1890929589 SEGA,S.A. NIT 594167-9	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,666.40
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 352 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8405	COMPRA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INSTITUTOS EXPERIMENTALES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE SALAMAY RABINAL,B.V. PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA UTILIZADO POR PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADO S/FAC SERIE 33980359 1890929589 SEGA,S.A. NIT 594167-9 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	164,799.36
8687	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD -DIGEMOCA-, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 037-2019-L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019-REQUERIMIENTO No. 2019-1953 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,650.00
9351	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A SERVIPROSA NIT: 2452833-1 POR Q. 19600.00 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,250.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,500.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 353 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,250.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,750.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,250.00
	SERV.TEL. P/PER. ADM.DIDEDUC DE SAN MARCOS 1 POR Q.450.00,3 POR Q.350.00, 14 POR Q.250.00 DE ABR. A JUNIO 2019 Y 80 SERV. DE LA SUP. EDUC. A Q.250.00 C/U DE ABRIL A AGOSTO 2019, S/CONT.ADM. SANMA-36-2019-L LOTE NO.2 L-008/2019-MINEDUC DEL 11/03/19 Y AC.MIN.851-2019 DEL 21/03/19 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,000.00
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, Req. No. 2019-1401; A SOL. TELECOM; DINFO; MINEDUC; Cont. Adm. No. DINFO-24-2019-L; Ac. Min. No. 596-2019; Corresp. al SEPTIMO PAGO; del 01 al 30 de septiembre de 2019; Fact. No. 10112; Nit: 6443985-2. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220,112.00
TOTAL POR PROCESO			342,278.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 354 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8418	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO ,QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22609 NUR 2164 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,512.60
8418	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO ,QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22609 NUR 2164 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,767.10
8418	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO ,QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22609 NUR 2164 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,018.00
8418	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO ,QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22609 NUR 2164 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,519.80
8419	1,450 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22615 NUR 2165 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,566.50
8420	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-19217 NUR 2163 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,676.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 355 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8420	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-19217 NUR 2163 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,014.00
8420	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-19217 NUR 2163 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,416.80
8421	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21863 NUR 2150 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,371.30
8421	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21863 NUR 2150 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,861.40
8421	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21863 NUR 2150 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,841.60
8421	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21863 NUR 2150 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,272.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 356 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8422	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21871 NUR 2153 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,038.00
8422	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21871 NUR 2153 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,557.00
8422	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21871 NUR 2153 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,668.40
8425	1015 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SOLICITUD DE D.T.C REQUE. 2019-22217 NUR 2174 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,627.30
8425	1015 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SOLICITUD DE D.T.C REQUE. 2019-22217 NUR 2174 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,921.75
8425	1015 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SOLICITUD DE D.T.C REQUE. 2019-22217 NUR 2174 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,957.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 357 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8425	1015 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SOLICITUD DE D.T.C REQUE. 2019-22217 NUR 2174 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,522.50
8425	1015 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 A SOLICITUD DE D.T.C REQUE. 2019-22217 NUR 2174 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,601.60
8447	660 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL D.T.C REQUE. 2019-22109 NUR 2167 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,683.20
8447	660 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL D.T.C REQUE. 2019-22109 NUR 2167 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,889.60
8447	660 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL D.T.C REQUE. 2019-22109 NUR 2167 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,302.40
8447	660 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL D.T.C REQUE. 2019-22109 NUR 2167 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,747.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 358 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8448	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,EL PROGRESO, PETÉN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22608 NUR 2161 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,526.60
8448	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,EL PROGRESO, PETÉN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22608 NUR 2161 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,874.80
8448	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,EL PROGRESO, PETÉN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22608 NUR 2161 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,571.20
8448	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ,BAJA VERAPAZ,EL PROGRESO, PETÉN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22608 NUR 2161 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,008.60
8661	S/DE CAPACITACION A DOCENTES PARA PAGO DE 448 MAESTROS. DE LA III COHORTE, II TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE DE EDUCACION FISICA (PADEP)/ DEF. 02 ENE AL 30 NOV/19.SOL.F.T.M. NUR.2256 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,971,200.00
8671	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO,SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22030 NUR 2157 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,402.00
8671	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO,SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22030 NUR 2157	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,603.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 359 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8671	1,060 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN QUETZALTENANGO,SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22030 NUR 2157	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,323.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8673	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22116 NUR 2158	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,084.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8673	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22116 NUR 2158	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,829.10
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8673	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22116 NUR 2158	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,978.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8673	750 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22116 NUR 2158	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,275.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8675	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22011 NUR 2155	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,152.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 360 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8675	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22011 NUR 2155 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,318.40
8675	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22011 NUR 2155 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,649.60
8675	660 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO Y PETEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22011 NUR 2155 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,808.80
8676	1,450 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN GUATEMALA, GUATEMALA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22097 NUR 2159 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,471.00
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,176.00
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,933.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 361 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,116.00
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,133.60
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,522.30
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,762.40
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,646.00
8699	3,260 LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y GUATEMALA, EJERCICIO FISCAL 2019. D.T.C NUR 2172 . 2019-22125 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,683.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 362 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8712	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21866 NUR 2152 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,921.14
8712	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21866 NUR 2152 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,176.62
8712	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PREPRIMARIO PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-21866 NUR 2152 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,114.64
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632, 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,386.00
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632, 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,116.00
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632, 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,269.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 363 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632,	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,522.30
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632,	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,382.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632,	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,411.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8713	3,120 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, CHIMALTENANGO, QUICHE, SOLOLA Y GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOLICITA D.T.C. REQUE. 2019-22632,	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,671.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
8730	800 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ZACAPA,CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22031 NUR 2160	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,332.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 364 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8730	800 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ZACAPA,CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22031 NUR 2160 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,570.00
8730	800 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ZACAPA,CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22031 NUR 2160 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,808.00
8730	800 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ZACAPA,CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22031 NUR 2160 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,046.00
8730	800 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II PARA SER ENTREGADOS EN ZACAPA,CHIQUIMULA, JUTIAPA, JALAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22031 NUR 2160 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,284.00
8735	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22013 NUR 2156 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,285.30
8735	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22013 NUR 2156 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,369.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 365 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8735	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I PARA SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C REQUE. 2019-22013 NUR 2156 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,342.80
8969	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C REQUE. 2019-22126 NUR 2166 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,468.20
8969	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C REQUE. 2019-22126 NUR 2166 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,644.50
8969	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C REQUE. 2019-22126 NUR 2166 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,820.80
8969	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C REQUE. 2019-22126 NUR 2166 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,997.10
8969	800 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO,PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C REQUE. 2019-22126 NUR 2166 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,173.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 366 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9071	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN III, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22110 NUR 2168 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,191.67
9071	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN III, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22110 NUR 2168 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,299.61
9071	780 IMPRESIÓN DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN III, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22110 NUR 2168 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,540.92
9072	780 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II REGIÓN III, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22614 NUR 2162 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,419.58
9072	780 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II REGIÓN III, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22614 NUR 2162 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,559.14
9072	780 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL NIVEL PRIMARIO CICLO II REGIÓN III, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. SOL. D.T.C. REQUE. 2019-22614 NUR 2162	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,164.08

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 367 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9073	1,060 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN IV, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. A SOLICITUD DE D.T.C. REQUE. 2019-22133 NUR 2169	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,080.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9073	1,060 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN IV, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. A SOLICITUD DE D.T.C. REQUE. 2019-22133 NUR 2169	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,620.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9073	1,060 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS MESOCURRICULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN IV, DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, TOTONICAPAN, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. A SOLICITUD DE D.T.C. REQUE. 2019-22133 NUR 2169	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,544.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,789.25
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,821.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,332.50
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 368 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,627.30
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,365.60
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,506.50
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	74,709.60
9220	1,455 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL. D.T.C NUR 2173, 2019-2210 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,912.90
9614	5,500 IMPRESIONES LIBROS TITULADOS REDISEÑO DEL CNB DEL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y 5,500 IMPRESIONES DE LIBROS TITULADOS GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA APLICACIÓN DEL CNB, NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO. SOL. D.T.C REQUE. 2019-28334 NUR 2276 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 369 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9651	1,450 LIBROS TITULADOS MESOCURRÍCULO DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO REGIÓN VI DE 70 PAGINAS, PARA SER ENTREGADOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019.SOL D.T.C. NUR 2171 REQUE. 2019-22136 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,386.00
TOTAL POR PROCESO			2,297,567.04

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN JERONIMO, B. V. OCTUBRE-2019 11 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036118-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.44,025.00 REQ. 951 20361181 INEBCOOP SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,025.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SANTA CRUZ EL CHOL B. V.OCTUBRE-2019 03 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019385-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 5,031.00 REQ.950 20193858 INEBCOOP. STA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,031.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. SECRETARIADO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 268262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,402.80
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL PRIMARIA A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 218262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,189.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 370 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL PRIMARIA A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 218262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	42,438.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 228262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,553.60
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 228262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,591.60
	/PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP, AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA CRUZ NARANJO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 620268 DE FECHA 03/10/2019. NIT: 19957939. 19957939 INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,898.80
	/PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA CRUZ NARANJO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 SEGUN RECIBO NO. 620275 DE FECHA 15/10/2019. NIT: 19957939. 19957939 INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,900.80
	AJUSTE DE subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Faz, correspondiente al mes de enero a octubre 2019, por 3 secciones, monto total Q5,436.00; NIT: 2329664-K, Forma 306-C1, Serie J, No. 557108, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	Ajuste de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Paraíso, Palencia, correspondiente al mes de enero a octubre 2019, 5 secciones monto total Q. 9,060.00; NIT: 15600807 ; forma 306-C1, Serie J, No.768923. Acuerdo ministerial1293-2019 15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,060.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 371 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 344.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT 2970896-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 1,268.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 7 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 163.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT 4831392-0. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS. 48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,632.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 163.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS. 21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,632.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 244.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT 4483721-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS. 44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,448.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 244.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT 5586983-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS. 55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,448.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 344.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 344.40 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT 7709079-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 77090799 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 372 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 344.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE'POPABAJ, NIT 2968729-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS. 29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE'POPABAJ, CANTON SAN RAMON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT 1504736-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 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	4,440.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT 4520237-0. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 45202370 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 60057718 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT 1547813-0. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15478130 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE Q15 A 35 ALUMNOS. 44885067 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANQJ, NIT 1523833-4. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15238334 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANQJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 373 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT 6539257-4. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS 65392574 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT 6567410-3. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 60031581 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT 1584981-3. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 1425610K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 374 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 35139625 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT 6003466-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT 2387786-3. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 A POR Q 2,355.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 13 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,556.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 A POR Q 724.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 4 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 375 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,087.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT 1504673-7. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 6 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,087.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT 3382390-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 6 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,087.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 6 SECCIONES DE 15 a 35 ALUMNOS. 1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,087.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 6 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS 23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,449.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT 3327860-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 8 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,449.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT 1584923-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 15 A 35 ALUMNOS. 15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,449.60 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 8 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 33250766 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 1,630.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT 1585092-7. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 9 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 2,174.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT 1504759-8. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 12 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,744.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 376 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15047598	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT 2410303-9. ACUERDO MINISTERIAL # # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
24103039	INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
15039455	INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 724.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT 4825619-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 4 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
48256196	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 724.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT 2239905-4. ACUERDO MINISTERIAL # # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 4 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
22399054	INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 724.80 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT 7706127-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 4 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
77061276	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 906.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHÉ, NIT 1584908-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 5 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,060.00
15849082	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 906.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUCULJUYUP, NIT 3587682-4. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 5 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,060.00
35876824	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUYUP		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 377 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 1,712.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 9 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS 15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,124.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 1,993.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 11 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,932.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 262.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT 8707598-9. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,628.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 262.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TONONICAPAN, NIT 9163451-2. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 91634512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,628.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 262.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT 9271772-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 92717721 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,628.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 344.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT 2942238-8. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 29422388 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 77065107 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 378 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 444.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019.POR 2 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCION DE 10 A 14 ALUMNOS. 87048523 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 543.60 C/MES ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS 33501815 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT 6005802-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 60058021 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT 1584999-6. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15849996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT 1968802-4. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q.543.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. ACUERDO MINISTERIAL # 1293-2019 DEL 07/05/2019. POR 3 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS. 15893111 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	AJUSTE Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea Los Mixcos, Palencia, correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 4 secciones monto total, Q7248.00 NIT: 19839081, forma 306-C1, serie J, No. 877146, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 19839081 INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 1,773.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT 2970896-6. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,733.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 379 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 1,773.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS 69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,733.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 1,773.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT 4831392-0. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,733.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE /2019 POR Q 1,773.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT 5586983-1. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS. 55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,733.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 3,224.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT 2239905-4. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCIONES DE Q. 3,224.30. 22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 3,224.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,224.30. 15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q 6,448.60 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT 7706127-6. RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U. 77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
	AMPLIACION DE SUBVENCION DE ENERO A OCTUBRE/2019 POR Q. 1,773.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT 2942238-8. . RESOLUCION NO. 412-2019 DEL 24/07/2019. POR 1 SECCION DE 15 A 35 ALUMNOS 29422388 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,733.00
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO SOLOLÁ DEL 23 AL 25/10/2019 56864744 MATEO LOPEZ LUCRECIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	903.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 380 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS SOLOLÁ, CHIMALTENANGO Y JALAPA DEL 03 AL 25/10/2019 63439719 CHICOL XICAY MIRIAM ETELVINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,465.00
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO Y SOLOLÁ DEL 03 AL 25/10/2019 16980832 ARANA JUI MAYNOR ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,597.50
	ASESORAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE PADRES EN APOYO A LA EDUCACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS QUICHÉ, TOTONICAPÁN, CHIMALTENANGO Y SOLOLÁ DEL 03 AL 25/10/2019 6886477 RAYMUNDO VELASCO PEDRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,577.00
	ASESORAR EL PROCESO DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA Y JUTIAPA DEL 2 AL 18/10/2019 2178990 MARROQUIN ESCOBAR RAFAEL HORACIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,110.50
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ALTA VERAPAZ Y CHIMALTENANGO DEL 2 AL 22/10/2019 77542258 POLANCO SOSA NANCY BERNARDETTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,828.75
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO DEL 2 AL 15/10/2019 25354248 CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,161.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN Y JALAPA DEL 12 AL 23/09/2019 COMPLEMENTO 25354248 CHAVARRIA RODRIGUEZ ANA BEATRIZ	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	819.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 02 AL 10/10/2019 42435536 VARGAS GOMEZ ELVYS DODANINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,091.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ Y SACATEPEQUEZ DEL 7 AL 11/10/2019 69560242 CONCOHA CHET PERSIDA ALEJANDRINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	612.00
	ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUETZALTENANGO DEL 2 AL 22/10/2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 381 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46697403	GONZALEZ LOPEZ PAULA ROCIO ASESORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHÉ Y ESCUINTLA DEL 03 AL 16/10/2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	345.50
57399255	JACOBO ROSALES ALVARO JOSE AUTORIZACIÓN DE CINCO SECCIONES NUEVAS SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADO "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MESES ENERO A DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 161,215.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161,215.00
73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA AUTORIZACIÓN DE DOS SECCIONES NUEVAS: SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "AMATITLAN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 64,486.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
24922234	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN AUTORIZACIÓN DE DOS SECCIONES NUEVAS; SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 64,486.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
19726309	INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA AUTORIZACIÓN DE TRES SECCIONES NUEVAS: SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 96,729.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,729.00
60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA AUTORIZACIÓN DE UNA SECCIÓN NUEVA; SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ENRIQUETA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 32,243.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
94191832	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA AUTORIZACIÓN DE UNA SECCIÓN NUEVA; SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EL ESFUERZO", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 32,243.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
29922070	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 382 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AUTORIZACIÓN DE UNA SECCIÓN NUEVA; SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EMANUEL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 32,243.00 24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 383 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 384 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 385 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 386 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 387 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,000.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	BOLSAS DE ESTUD. A 1,752 EST. BENEF CON PROG.DE BEC, DE ESTAB.:TELES., INST.POR COOP, INED E INEB. MES DE OCT. A RAZ DE Q.150.00 MENS.TOT.A PAG. Q.262,800.00. S/ RES.DEL 1044 AL 1052 Y 1044 "A" AL 1047 "A", 1052 "A", 1046 "B" Y 1425-2019 Y AC.MIN 474-2017 DEL 13/02/17 A BANRURAL, NIT.2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, SAN RAFAEL PETZAL, CONCEPCION HUISTA, JACALTENANGO, LA LIBERTAD, BARILLAS POR Q.750.00 C/U DE FEBRERO A JUNIO 2019 Y NENTON POR Q.300.00 DE MAYO A JUNIO 2019 RESOLUCIONES NO. 476, 477 Y 478, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, SAN RAFAEL PETZAL, CONCEPCION HUISTA, JACALTENANGO, LA LIBERTAD, BARILLAS POR Q.750.00 C/U DE FEBRERO A JUNIO 2019 Y NENTON POR Q.300.00 DE MAYO A JUNIO 2019 RESOLUCIONES NO. 476, 477 Y 478, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, SAN RAFAEL PETZAL, CONCEPCION HUISTA, JACALTENANGO, LA LIBERTAD, BARILLAS POR Q.750.00 C/U DE FEBRERO A JUNIO 2019 Y NENTON POR Q.300.00 DE MAYO A JUNIO 2019 RESOLUCIONES NO. 476, 477 Y 478, NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 388 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIONES BANCARIAS 10, PROYECTO PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV MONTO CONTRATADO EUR 16,253,322.24, FECHA SUSCRIPCIÓN 17/02/2012 DONACIÓN KFW-PROEDUC IV, FECHA DE DESEMBOLSO 19/06/2015 TC. 7.63571. 80754007 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUC ATIVA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	861.23
	COMISIONES BANCARIAS 16, PROYECTO PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV MONTO CONTRATADO EUR 16,253,322.24, FECHA SUSCRIPCIÓN 17/02/2012 DONACIÓN KFW-PROEDUC IV, FECHA DE DESEMBOLSO 02/05/2016 TC. 7.73394. 80754007 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUC ATIVA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	878.42
	COMISIONES BANCARIAS 8, PROYECTO PROGRAMA EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA, PROEDUC IV MONTO CONTRATADO EUR 16,253,322.24, FECHA SUSCRIPCIÓN 17/02/2012 DONACIÓN KFW-PROEDUC IV, FECHA DE DESEMBOLSO 02/02/2015 TC. 7.65209. 80754007 DIRECCION DE PLANIFICACION EDUC ATIVA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	865.83
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, GUASTATOYA. DE 9 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2498005-6 24980056 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,739.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARAJUMA, MORAZAN DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 , S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1712801-3 17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MORAZAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1990759-1 19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ESPIRITU SANTO EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 6384255-6 63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1991083-5 19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 389 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC., DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 19910088 19910088 IMEBCCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1990838-5 19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,303.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2018004-7 20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1811603-5 18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ, DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2487069-2 24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2009102-8 20091028 INEBCOOP, EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1754885-3 17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 390 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 1991055-K 1991055K INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN AGUSTIN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 19910959. 19910959 INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (BASICO) DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2016800-4 20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2016800-4 20168004 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, SAN AGUSTIN AC., DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 3 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q14,510.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2498193-1 24981931 INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,072.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10-14 POR Q14,510.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2018154-K 2018154K INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,801.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, DE 1 SECCIÓN DE 15-35 POR Q. 32,243.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.14,510.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 3439120-7 34391207 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,444.00
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, EL JICARO. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10 A 14 POR Q14,510.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2658676-2 26586762 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,312.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 391 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q32,243.00 Y 1 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q14,510.00, S/ACDO. MINISTERIAL 1293-2019 DEL 07/05/2019, NIT. 2498414-0 24984140 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,613.00
	COMPROMISO DE PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 100-2011 DE FECHA 24/03/2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT3242676 3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 474-92 DE FECHA 22/06/1992 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT786004 786004 XOYON HERNANDEZ GENARO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO DE PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 TQ 4,000.00 A/G 408-98 DE FECHA 24/06/1998 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014 NIT1347160 1347160 ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	COMPROMISO PAGO BECAS ALIMENTACION 67 HOMBRES Y 299 MUJERES MES OCTUBRE 2019 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO 185 23-2014 D/F 27/7/1945 23/1/2014 RESOLUCION DDECH-085 145 373 609 625 640 670/2019 D/F 1/2 25/2 15/3 30/5 11/6 5/7 12/7/2019 T.Q.237,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	237,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 1 MUJER MES JULIO/19 A/F ESTUDIANTE CENTRO EDUC OFICIAL DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086/2019 D/F 01/02/2019 TQ150.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 392 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 393 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 106 HOMBRES Y 134 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 13 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089, 089B Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ36,000.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 394 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 395 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 150 HOMBRES Y 129 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 12 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A Y 086B D/F 01/02/2019 TQ41,850.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 16 HOMBRES Y 17 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-089A/2019 D/F 01/02/2019 TQ4,950.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 396 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 397 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 200 HOMBRES Y 267 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-087 Y 703/2019 D/F 01/02 Y 01/08/2019 TQ70,050.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 23 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO FORM MAESTROS RES DDECH-088/2019 D/F 01/02/2019 TQ3,450.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 398 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 399 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 270 HOMBRES Y 396 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086 086D 618A 636A 636B 704 Y 705/2019 D/F 01/02 03/06 02/07 Y 01/08/2019 TQ99,900.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,150.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 4 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORM SECRETARIAL RES DDECH-088B/2019 D/F 01/02/2019 TQ600.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 58 HOMBRES Y 78 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A Y 088C/2019 D/F 01/02/2019 TQ20,400.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 58 HOMBRES Y 78 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A Y 088C/2019 D/F 01/02/2019 TQ20,400.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 61 HOMBRES Y 47 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 TQ16,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 61 HOMBRES Y 47 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 TQ16,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 61 HOMBRES Y 47 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 TQ16,200.00 NIT21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 61 HOMBRES Y 47 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 TQ16,200.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 400 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 7 HOMBRES 2 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089 Y 089B/2019 D/F 01/02/2019 TQ1,350.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC TELESEC DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-086A/2019 D/F 01/02/2019 TQ1,350.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO FORM BACHILLERES RES DDECH-089 Y 089C/2019 D/F 01/02/2019 TQ1,350.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO PAGO BOLSAS DE ESTUDIO 9 MUJERES MES OCTUBRE/19 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 1 MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO FORM PERITOS RES DDECH-088A/2019 D/F 01/02/2019 TQ1,350.00 NIT21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.1173-2018-4145 CONFLICTO COLECT.01173-2018-1869 SECRETARIA.JZDO.QUINTO TRAB.Y PREV.SOC.DEPTO.GUATEMALA,OPINION NO.191-2019 DIREC.ASES. JURIDICA MINEDUC Y OFICIO DIREH-PL-13723-2019 04/09/2019 PROCEDENTE DEPTO.PREST.LAB. SUBDIREC.NOMINA(MIGUEL ANGEL GARCIA BOROR)	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,423.70
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 100 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Primaria Adultos con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 16046.80.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,046.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 108 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Bachiller en Docencia, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 8441.40.,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,441.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 189 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Peritos con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 18279.80.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,279.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 2006 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Básico, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 174198.20.,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	174,198.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 401 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 458 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Maestros, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 35719.20.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	35,719.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 464 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Bachiller, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 37127.20.,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	37,127.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 56 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Técnico Industrial con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 4547.40	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,547.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 861 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Formación Técnico Industrial, con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 68371.60.,	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	68,371.60
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso cuarto bimestre (agosto-septiembre) a 890 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar nivel Primaria con 80% de asistencia de establecimientos zonas de la Dideduc Guatemala Oriente, por Q. 73477.80.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,477.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Desembolso extemporáneo de Primer bimestre (febrero-marzo) a 778 estudiantes beneficiados con Bono Transporte escolar Formación Técnica Industrial, con 80% de asistencia de establecimientos de la DEDUC Guatemala Oriente, por Q. 69388.00 Decreto 9-90, 33-90 Acdo. Minist. 09-2012,1311-2013,355-2017	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	69,388.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Incremento a Subsidio que la DDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. Mixto de Educ. Bás. por Coop. de aldea El Jicaro, del mun. de Yupiltepeque, depto. de Jutiapa, por 05 secs. compl. a razon de Q181.20 c/u. Pago correspond. a los meses de en. a sept. 2019 haciendo un total de Q.8,154.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,154.00
21122261	INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE Incremento al Subsidio que la DDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de aldea Contepeque, del mun. de Atescatempa, depto. de Jutiapa, por 04 secs. compl. a razon de Q181.20 c/u. Pago correspond. a los meses de en. a sept. 2019 haciendo un total de Q.6,523.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
30865557	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 402 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Incremento al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de aldea El Coco, del mun. de Jalpatagua, depto. de Jutiapa, por 03 secs. compl. a razon de Q.181.20 c/u. Pago correspond. a los meses de en. a sept. 2019 haciendo un total de Q.4,892.40 29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	Incremento al Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 10 secs. compl. a razon de Q.181.20 c/u. Pago correspond. a los meses de en. a sept. 2019 que hacen un total de Q.16,308.00 20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	Incremento Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Magisterio por Coop. del mun. de Jalpatagua, depto. de Jutiapa, por 03 secs. compl. a razon de Q181.20 c/u y 02 sec. inkompl. a Q81.60 c/u. Pago correspond. a los mese de en. a sept. 2019 haciendo un monto total a pagar de Q.6,361.20 34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,361.20
	JUICIO ORDINARIO LABORAL #06020-2017-00100 JZDO.PRIM.INSTAN.TRAB.Y PREV.SOC.CUILAPA,DEPTO.STA.ROSA,DICTAMEN ASUNTO JURIDICO #05-2019 ASESORIA JURIDICA DIREC.DEPTAL.EDUC.STA ROSA,MINEDUC Y OF.DIREH-PL-12715-2019 20/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIRECCION NOMINA (ORLANDO PIVARAL SALAZAR) 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	NIT 1241798K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 4 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 1241798K INSTITUTO BASICO RURAL POR COOPERATIVA DE CHANMAGUA (INBARCCH)	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	NIT 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL SAUCE, IPALA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 1584918K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	NIT 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA IDEBCE OLOPA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oeop CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 16129148 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 403 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 1977284K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. 1977284K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oeop CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	NIT 20194048 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 5 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oeop SEPTIEMBRE 2019 Y COMPLEMENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. 20194048 INEBCOOP, SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,369.50
	NIT 2020079K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JACINTO, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 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, SUBSIDIO POR 3 SECCIONES COMPLETAS RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. 21063028 INEBCOOP SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA; PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A LOS GALARDONADOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, SEGÚN ACUERDO No. 349-99, 237-2007, 100-2011, 208-2011, 123-2017 SEGÚN NÓMINA No. 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 404 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 405 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL SEGUN RESOLUCION No. 84-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 20/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 501, 208, 216, 162, 218, 418 y 161-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 585, 167, 210-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 6 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 585, 167, 210-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 6 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 585, 167, 210-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 6 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCION No. 94-2019/DIDEDUC-CHIQ DE FECHA 22/02/2019 Y RESOLUCIONES Nos. 585, 167, 210-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 6 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 406 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 407 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 85, 497, 498, 592, 499, 209, 166, 500, 372, 251, 306, 586, 166, 219-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 1 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	34,050.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. -89, 87, 88, 378-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 8 Y 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. -89, 87, 88, 378-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 8 Y 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. -89, 87, 88, 378-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 8 Y 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL SEGUN RESOLUCIONES Nos. -89, 87, 88, 378-2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 8 Y 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,300.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 90, 214, 87, 89, -2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 3 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 90, 214, 87, 89, -2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 3 AL 9. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 90, 214, 87, 89, -2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 3 AL 9.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 408 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA; BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SEGUN RESOLUCIONES Nos. 90, 214, 87, 89, -2019/DIDEDUC-CHIQ DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DESEMBOLSO 3 AL 9.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 409 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO 1 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 375-2019 DE FECHA 07/06/2019 Y No. 431-2019 DE FECHA 08/07/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,000.00
	NIT 25534424 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION SHUSHO ZONA 7, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 6 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. 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 RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 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 RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 25551280 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	NIT 30218802 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IPALA, CHIQUIMULA, POR SUBSIDIO DE 17 SECCIONES COMPLETAS SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 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 RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oeop Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019. 52970248 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 410 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep SEPTIEMBRE 2019 Y COMPLEMENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,881.50
52972461	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS		
	NIT 52972461 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LAS PEÑAS, ESQUIPULAS, SUBSIDIO POR 1 SECCION COMPLETA Y 2 SECCIONES PARCIALES SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 149-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/oep CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
52972461	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PEÑAS MUNICIPIO DE ESQUIPULAS		
	NIT 69732132 INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA, SUBSIDIO POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGÚN RESOLUCIÓN 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/ADJRJ/oep y RESOLUCIÓN 148-2019/DESP/DIDEDUC/ADJRJ/oep CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
69732132	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	NIT 77557824 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CHANMAGUA, ESQUIPULAS POR 2 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION PARCIAL SEGUN RESOLUCION 983-2018/DIDEDUC-CHIQ/AdJRJ/oep Y RESOLUCION 148-2019/DESP/DIDEDUC/AdJRJ/op CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
77557824	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	NOMINA 419-09-2019 PAGO A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 20,000.00	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 290-2000	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
4635981	SANCHEZ SALAZAR DE MENESES MIRIAM MAGALI		
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 363-2006	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
24423475	CARCAMO IXCO CARLOS ENRIQUE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 411 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES . SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 472-97 58629 ROBLES TELLO INGEBERTO SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DE 2019. CON UN VALOR Q4,000.00 C/MES. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 7118457 FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 412 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 379 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.56,850.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 413 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 414 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 415 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 416 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 861 ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ACUERDO GUBERNATIVO 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017 POR Q.129,150.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,150.00
	NÓMINA No.09-416-2019 Pago de 146 Becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de Octubre 2019 por Q.94,900.00. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	94,900.00
	P/S DE OCT. 2019, P. Q7,899.60 Y NIV. DE EN. A SE. P. Q3,996.00 IN. S/A.M. 1293-2019 D.07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19, REC.660620 DEL 07/10/19 DE 2 SEC. M/A Q32,243.00 C/U 1 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. EN. A SEP. POR IN. DE 1 DE SEC. Q32,243.00 POR 1 SEC. Q13,694.00 POR Q15,063.30 T/R Q26,958.90 93720084 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,958.90
	P/S DE OCT. 2019, POR Q6,126.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q15,424.20 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. VILL. NUE., CONCEP. TUTUA., S.M., REC.661056 DEL 07/10/19 POR 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q14,510.00 C/U TOT.REC. Q21,550.50 NIT 9595045-1 95950451 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,550.50
	P/S DE OCT. 2019, POR Q8,414.20 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q7,257.60 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.812123 DEL 07/10/19 DE 4 SECC. M/A DE Q.32,243.00 C/U, 1 SECC. DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A JUL. POR DECREM. DE 2 SEC. Q30,431.00 T/R. Q15,671.80 NIT 713600-5 7136005 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,671.80
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q10,216.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q9,784.80, INCR. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC. REC.503971 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. M/A. Q32,243.00 C/U Y REG. POR DECR. DE 1 SEC. DE Q30,431.00 DE ENE. A SEPT. T/R. Q20,001.30 NIT 660188-K 660188K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,001.30
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q12,252.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,568.40 INCR. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.660890 DEL 07/10/19 POR 2 SEC. M/A DE Q.32,243.00 C/U Y 4 DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A SEPT. POR INCR. DE 1 SEC. DE Q32,243.00 POR Q29,018.70 T/R Q45,839.70 93824785 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,839.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 417 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q17,572.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,888.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. CHILIVE, S. MIG. IXTA. S.M., REC.748343 DEL 07/10/19 POR 5 SECC. M/A. DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SECC. DE Q14,510.00 TOT.REC. Q26,460.90 NIT 2342797-3. 23427973 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA TWI CHILIB	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,460.90
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q6,126.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,099.60 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IEC CAS. PLAN QUIGUIQUE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.661225 DEL 07/10/19 POR 1 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 Y 2 SEC. DE Q14,510.00 T/R. Q9,225.90 NIT 9307066-7 93070667 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q6,126.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,099.60, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. BUE. VIS. ALD. CHEQUIN, TACANA, S.M., REC.661671 DEL 07/10/19 DE 1 SECC. M/A. DE Q32,243.00 Y 2 SEC. DE Q14,510.00, T/R. Q9,225.90 NIT 9439948-4 94399484 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q6,126.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,099.60, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. TUISMIL, ALD. TOACA, TAC., S.M., REC.474053 DEL 07/10/19 DE 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 Y 2 SEC. DE Q14,510.00 C/U, T/R Q9,225.90 NIT 6225228-3. 62252283 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON TUISMIL ALDEA TOACA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q7,899.60 Y NIV. DE ENE. A SEP. POR Q2,365.20 INCRE. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC. 661870 DEL 07/10/19 POR 2 SEC. M/A. DE Q.32,243.00 Y 1 SEC. DE Q14,510.00 REG. DE ENE. A SEPT. POR INCRE. DE 1 SEC. DE Q32,243.00 POR Q29,018.70 T/R.Q39,283.50 96385804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,283.50
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q7,899.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q2,365.20, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.661315 DEL 07/10/19 DE 2 SEC. M/A Q32,243.00 C/U, 1 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A SEPT. POR INCREM. DE 1 SEC. Q32,243.00 POR Q29,018.70 T/R Q39,283.50 95166939 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,283.50
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q7,899.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. Q2,365.20, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.599726 DEL 07/10/19 DE 2 SEC. M/A Q32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A SEPT. POR INCREM. DE 1 SEC. DE Q32,243.00 POR Q29,018.70 T/R. Q39,283.50 85988979 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,283.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 418 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q9,350.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,730.40 INCRE. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.743228 DEL 07/10/19 POR 2 SEC. M/A. DE Q32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. POR AUM. DE 1 SEC. DE Q32,243.00 DE ENE. A SEPT. Q27,387.00 T/R. Q41,468.90 92818919 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CANTON TUIXOQUEL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,468.90
	P/S. DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. NUE. REFOR. ALDEA HUISPACHE CONCE. TUTUA., S.M., REC.812718 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 93862326 93862326 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	P/S. DE OCT. 2019, Q10,801.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. Q4,730.40 INC. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.660398 DEL 07/10/19 POR 2 SEC. M/A DE Q32,243.00 C/U, 3 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A SEPT. POR INC. DE 1 SEC. DE Q14,510.00 C/U, POR Q13,059.00 T/R. Q28,591.00 96384328 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAQB'E	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,591.00
	P/S. DE SEPT. Y OCT. 2019, POR Q6,629.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC. REC.744170 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. M/A. Q32,243.00 C/U Y REG. DE ENE. A ABR. POR DECREM. DE 1 SEC. DE Q30,431.00 T/R Q11,522.20 NIT 668418-1. 6684181 INEBCOOP. ALDEA LA DEMOCRACIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,522.20
	P/SUBS. DE JUL. A OCT.2019, NIV.DE ENE.A OCT. POR Q4,440.00, INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC CANT. TOHAMAN, SIBINAL, S.M., REC.809009 DEL 07/10/19 DE 2 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q14,510.00 TOT.REC Q4,440.00 NIT 6247129-5 62471295 INSTITUTO DE EDUACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANAZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,440.00
	P/SUBS. DE OCT. 2019, POR Q2,755.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q5,625.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.753037 DEL 07/10/19 POR 3 SEC. M/A. DE Q.32,243.00 C/U, 1 SEC. DE Q14,510.00 Y REG. DE ENE. A ABR. POR EL DECREM. DE 2 SEC. DE Q30,431.00 T/R. Q8,382.20 93053703 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,382.20
	P/SUBS. DE OCT. 2019, POR Q4,675.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q2,365.20 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALD. BELAJUYAPE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.661718 DEL 07/10/19 DE 1 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00. Y 1 SEC. DE Q14,510.00 T/R Q7,040.50 NIT 96402741	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,040.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 419 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96402741	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA P/SUBS. DE OCT. 2019, POR Q4,675.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q2,365.20 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC CASE. TUIJOJ, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.661159 DEL 07/10/19 POR 1 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 SEC. DE Q14,510.00 TOT.REC. Q7,040.50 NIT 9549592-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,040.50
95495924	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA P/SUBS. DE OCT. 2019, POR Q7,899.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,996.00, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. MAR. CECILIA, SIBINAL, S.M., REC.812211 DEL 07/10/19 DE 2 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q14,510.00 T/R. Q11,895.60 NIT 1999399-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
19993994	INEBCOOP , PARCELAMIENTO MARIA SIBINAL SAN MARCOS P/SUBS. DE OCT. 2019, POR Q7,899.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,996.00, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA VILLA FOLRES, TEJUTLA, S.M., REC.745361 DEL 07/10/19 DE 2 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U Y 1 SEC. DE Q14,510.00 T/R Q11,895.60 NIT 8205305-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
82053057	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAG SUB. MES SEP. 2019,POR Q.6,811.00 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.6,523.20, INCR SEG.A.M. 1293-2019 DE 07/05/19 RES.652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 501010 DE 07/10/19 POR 4 SEC.DE Q.32,243.00 C/U Y REG. ENE A FEB.POR DECREM. DE 1 SEC. Q.30,431.00 TOT. RECIBO Q.13,334.20, NIT 1991791-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,334.20
19917910	INEBCOOP, ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 420 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO 294 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 02-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.44,100.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO OFICIAL DE OCTUBRE 102 HOMBRES Y 192 MUJERES NIT 21965218 SOL DEL 2019-1037 A LA 1043 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,650.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 421 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,850.00
	PAGO 563 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETGO, ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCIONES SUBFOCE DEL 04 AL 011-2019 FEC 22/04/2019 Y 08/05/2019 A RAZON DE Q.84,450.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP. DE OCTUBRE NIT 21965218 SOL 2019-1060 A LA 1066 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	37,950.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 422 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 423 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,250.00
	PAGO 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.88,500.00 NOM ORD. PAGO 9 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE OCTUBRE. 248 HOMBRES 342 MUJERES NIT 21965218 SOL 2019-1044 A LA 1059 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,600.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 3089, RESOLUCIÓN NO. 155-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS, 3085, 3086 RESOLUCIÓN NO. 155-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3081, 3082 RESOLUCIÓN NO. 155/195-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA 3090, RESOLUCIÓN NO. 155-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 424 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3087, 3088, RESOLUCIÓN NO. 155/164-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3083, 3084 RESOLUCIÓN NO. 155/210-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, NOMINA 3055, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE PERITOS DEL INED POR COOPERATIVA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, NOMINA 3056, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 151-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO A 12 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, PLANILLA PAGO 010-2019; VALOR Q. 48,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 13, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013,151-2015 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	48,000.00
	Pago a 18 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2019, a Q.4000.00 c/u total Q. 72000.00, según Decreto 11-2014. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00
	PAGO A 21 CONDECORADOS DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00
	Pago a 3 docentes condecorados con la Orden Francisco Marroquín del depto. de Jutiapa, a razón de Q.4,000.00 a c/u por mes S/Decreto 11-2014, siendo ellos: Edwin Orlando Ishco Asencio, Carlota Rodenas Sanchez y Luis Eduardo Ramírez López. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 425 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 98-2019. OFM-00131-2019. FOLIO 767 1486624 BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00125-2019. FOLIO 761 6144764 CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Faz, correspondiente al mes de octubre 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 2329664-K, Forma 306-C1, Serie J, No. 557107, por un valor de Q. 9,129.30 2329664K INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO A ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI, NIT 23864850 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00126-2019. FOLIO 762 23864850 ENRIQUEZ RABANALES DE SERECH MIRIAN ARACELI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3077, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, NOMINA, 3058 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, NOMINA, 3059 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO A ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO OFICIAL BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE JUNIO 2019, NOMINA 2624, SEGUN RESOLUCIÓN 150-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 426 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTE DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADO CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE JULIO 2019, NÓMINA, 2805, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150/196-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3053, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3051, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3049, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3054, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3052, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, OCTUBRE 2019, PLANILLA 3050, SEGÚN RESOLUCIÓN 148-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NÓMINAS, 3064, 3065 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/161-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3073, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/168/163-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 427 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3076 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2 019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA 3060 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN TECNICO INDUSTRIAL BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA 3061 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 152-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS, 3067, 3068 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO PUERTO BARRIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3062 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/163-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3069, 3070 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3066 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3074, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154/230-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS, 3072, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 428 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO PUERTO BARRIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3063 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO, FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA ,3071, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 154-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, NOMINA, 3057 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 156-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3078 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA,3080 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3075 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE MAESTROS BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINA, 3079 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 153-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3014, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150/196-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3019, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150/160/211-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 429 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINAS, 3016, 3017, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3022, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, DE EL MES DE OCTUBRE, NÓMINAS 3009, 3010, 3011 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO , DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3015, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR IZABAL, MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3018, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3023, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINA, 3020, 3021 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO OFICIAL, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS IZABAL, DEL MES DE OCTUBRE, NÓMINA 3012,3013 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 150-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEL MES OCTUBRE 2019, NÓMINAS, 3034,3035, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 430 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3028,3029,3030 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/162-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3044, 3045, 3046 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/162/193-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINAS 3024, 3025 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/189/203-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEL MES OCTUBRE 2019, NÓMINAS, 3036,3037,3038 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/191-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, DEL MES OCTUBRE 2019, NÓMINAS 3031,3032,3033 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159/162-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NOMINAS 3047,3048 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/152-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GENERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL MES OCTUBRE 2019, NOMINAS, 3042,3043 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO TELESECUNDARIA, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEL MES DE OCTUBRE 2019, NÓMINAS 3026, 3027 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 149/159/190-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00128-2019. FOLIO 764 710164 GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 431 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00121-2019. FOLIO 757 623733 GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00118-2019. FOLIO 754 3803953 GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 10 secciones a razón de Q.3,043.10 c/u; NIT: 24129674; forma 306-C1, serie J, No. 870071 por Q. 30,431.00 24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
	PAGO A INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA" PRIMERO DE MAYO", S.A. NIT 101169019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2019, POR 2 SECCIONES POR MES A RAZON DE Q.1451.00 C/U, CUENTADANCIA 2018-0098 RECIBO 306-C1 SERIE J 800013 101169019 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA" PRIMERO DE MAYO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,020.00
	PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00120-2019. FOLIO 756 7235496 LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00127-2019. FOLIO 763 1116290 LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA, NIT 805076, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00123-2019. FOLIO 759 805076 OSORIO RIVAS KETTY ALBERTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 432 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO, NIT 859893, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00129-2019. FOLIO 765 859893 RAMIREZ ENRIQUEZ RUBEN ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL, NIT 666408 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00130-2019. FOLIO 766 666408 RAYO GALVEZ RODOLFO ABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00117-2019. FOLIO 753 8137986 RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00124-2019. FOLIO 760 1848100 SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00122-2019. FOLIO 758 31239811 SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084, POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A RAZÓN DE Q.4000.00. SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 11-2014. OFM-00119-2019. FOLIO 755 614084 SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA ESC. SN ANTONIO PAL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632303 DEL 02/10/2019, NIT:23831472 23831472 IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 433 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LL, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-323968 DEL 03/09/2019, NIT:2230584K 2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535219 DEL 03/09/2019, NIT:65272889 65272889 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PAL, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632413 DEL 03/09/2019, NIT:86831070 86831070 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO 2019, A RAZON DE Q.1,722.00, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q. 14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535741 DEL 03/09/19, NIT:33871108 33871108 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,722.00
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANCAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535928 DEL 03/09/2019, NIT:52911756 52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANJUYU, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532364 DEL 02/10/2019, NIT:59394129 59394129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUYU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-321488 DEL 03/09/2019, NIT:37850555	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 434 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37850555	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533465 DEL 03/09/2019, NIT:19688598	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
19688598	INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHUTUESTANCIA, SAN ANDRES SEM, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633507 DEL 03/09/2019, NIT:41721004	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
41721004	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP J.V.LOS TABLONES,SN.JOSE CHACAYA CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631806 DEL 03/09/2019, NIT:68959257	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
68959257	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535682 DEL 03/09/2019, NIT:68639732	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
68639732	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO" PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633101 DEL 03/09/2019, NIT:86861158	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
86861158	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA" PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MARIA DEL CARMEN SN ANDRES SEM, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-530465 DEL 03/09/2019, NIT:30012058	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
30012058	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 435 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NAWAL JA' CANTON XEPATUJ, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532465 DEL 03/09/2019, NIT:52941469 52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.8,697.60, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531848 DEL 03/09/2019, NIT:54132959 54132959 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TIJOB"AL DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,640.12, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631038 DEL 03/09/2019, NIT:19823266 19823266 INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,640.12
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.5,798.40, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535547 DEL 03/09/2019, NIT:22348204. 22348204 INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531564 DEL 03/09/2019, NIT:19839030 19839030 INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEBCOOP XESAMPUAL, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533925 DEL 03/09/2019, NIT:34012583 34012583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEDCOOP "CEDUCA" SANTIAGO ATITLAN, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534537 DEL 03/09/2019, NIT:67982654.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 436 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67982654	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEDCOOP K'AK' AQ'AB'AL, STA CAT IXT, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.2,899.20, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-447080 DEL 03/09/2019, NIT:33272182	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20
33272182	INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL A IMEDCOOP SN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533538 DEL 03/09/2019, NIT:66154677	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
66154677	INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP "NOJIBAL"ALDEA PAQUILA, NAHUALA. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533321 DEL 02/10/2019, NIT:30190630.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
30190630	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA"L		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-530887 DEL 03/09/2019, NIT:64127958	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
64127958	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJULIL II		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.3,552.00, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534458 DEL 03/09/2019, NIT:47746610	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
47746610	INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA		
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP K'AK'AK K'ASLEM, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.8,697.60, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631413 DEL 03/09/2019, NIT:55001750.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
55001750	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 437 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.4,348.80, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019,RECIBO NO. J-630914 DEL 03/09/2019, NIT:69060002 69060002 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO AJUSTE DE SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.10,018.00, NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019,RECIBO NO. J-533260 DEL 03/09/2019, NIT:20165269. 20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,018.00
	Pago AJUSTE de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva II, Chinautla, correspondiente al mes de ENERO A octubre de 2019, por 6 secciones con monto total Q. 10872.00 NIT: 34950222; forma 306-C1, serie J, No. 487380, Acuerdo Ministerial 1293-2019 34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	PAGO AJUSTE DE SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRES.DE ENERO A AGOSTO DE 2019, A RAZON DE Q.14,496.00, NO.DE SEC.10 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534337 DEL 03/09/2019, NIT:19918674 19918674 INEBCOOP. NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ABNER ELÍAS JACINTO GUARÁN DE EOUM No. 2 DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC CONTRATO 95-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-95-2019 104460237 GUARAN YUCA SARA MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGEL CRISTIAN ORLANDO BAEZA GODINEZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 11-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-11-2019 88988090 BAEZA GODINEZ ANA ISABEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGEL FERNANDO BATEN PÉREZ DE EOUM REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 50-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-50-2019 64306593 PEREZ SAQUIC JUANA HERMELINDA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 438 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGEL GABRIEL RASBOT CHILE DE EORM COMUNIDAD EL CALVARIO DE SANTO DOMINGO XENACUOJ SAC CONTRATO 46-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-46-2019 64236072 CHILE CHOCOYO ANA MARICELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGEL JOSÉ CHOCOY PATZÁN DE EODP ANEXA A EORM DE SANTIAGO SAC CONTRATO 83-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-83-2019 49596349 PATZAN CANEL MARIA ELSA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGELA EMILIA GÓMEZ CRUZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 61-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-61-2019 37593455 GOMEZ CRUZ LUZ ELENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ANGÉLICA SUCELY IXCAJOC CAMEY DEL INEB POR COOPERATIVA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 82-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-82-2019 53502205 CAMEY CANEL MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A AURA MARINA SICAJOL MELGAR DEL INEB DE SAN JUAN ALOTENANGO SACATEPEQUEZ CONTRATO 58-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-58-2019 93574533 MELGAR VALLE MARCELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A BETZAYDA DEL CARMEN VELÁSQUEZ ROGEL DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 7-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-07-2019 33869367 ROGEL CASTILLO MAYRA ELIZABETH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A BRAYAN CHOCOYO CHILE DE INEB POR COOPERATIVA DE SANTO DOMINGO XENACUOJ SACATEPEQUEZ CONTRATO 48-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-48-2019 27412938 CHILE GARCIA HILDA HORTENCIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 439 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A BRENDA JANETH QUINAC VALENZUELA DE LA EORM DE PASTORES SAC CONTRATO 67-2019 ÚNICO APORTE, S/ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011, 3613-2011 Y 3276-2011 RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-67-2019 80596266 VALENZUELA SANCHEZ DE QUINAC RUDELMIRA ROMELIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A BRYAN ESTUARDO CUC YAQUÍ DEL INEB DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 54-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-54-2019 44392273 YAQUI REYNA YENIFER DEL ROSARIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CARLOS DAVID GARCÍA PÉREZ DE EOUM No. 2 DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC CONTRATO 96-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-96-2019 57966559 PEREZ HERNANDEZ DE GARCIA DINA JULIETA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CARLOS EDUARDO POCON COJ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 26-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-26-2019 55277470 COJ MORALES CATALINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CARLOS ENRIQUE CORTEZ MORALES DEL INEB "SERGIO LEONEL CELIS NAVAS" DE SUMPANGO SAC CONTRATO 44-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-44-2019 86922181 CORTEZ MORALES MARIA ELENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CARLOS MOISÉS CHIROY SAPON DE EOUM REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 89-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-89-2019 82417563 SAPON MORALES ANA MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CESIA ALEJANDRA JUAREZ AJUCHAN DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 30-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-30-2019 8580383 AJUCHAN AXPUACA MARICELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 440 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A CRISTIAN ENRIQUE SUBBUYUJ PIRIR DE EORM DE SUMPANGO SAC CONTRATO 40-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-40-2019 49188097 SUBBUYUJ PIRIR ALEJANDRA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DANY FABIÁN SULÁ CANÁS DE EODP ANEXA A EOUM No.2 DE SUMPANGO SAC CONTRATO 70-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-70-2019 104278080 SURUY OJ MARIA MAGDALENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DARLYN ELIZABETH REVOLORIO BACAJOL DE EORM COMUNIDAD EL CALVARIO DE SANTO DOMINGO XENCOJ SAC CONTRATO 73-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-73-2019 104075716 BACAJOL PEREZ DALIA OZIELITA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DAVID ALEXANDER PEC DEL CID DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 23-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-23-2019 1985384K PEC GOMEZ VENTURA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DIANA FRANCISCA PINZÓN COQUE DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 60-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-60-2019 7310617 VARGAS JUAREZ JULIO CESAR	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DIANA SARAHÍ MIRANDA AXPUC DE EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 79-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-79-2019 40715647 AXPUC JUAREZ MARIA BERNARDA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DIEGO JOSE NICOLAS SICAJAU DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 28-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-28-2019 77842766 SICAJAU RUIZ DE NICOLAS MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 441 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A DORCAS ELIZABETH TEPE TZUNUX DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 29-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-29-2019 34313656 TZUNUX PELICO DE TEPE ANA ALICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A EDUARDO ADRIAN GOMEZ SIPAQUE DE EORM DE PASTORES SAC CONTRATO 33-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-33-2019 93507259 SIPAQUE MORALES DE GOMEZ GLADIS LETICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A EDUARDO DE JESÚS GOMEZ CORO DEL INEB DE CIUDAD VIEJA SAC CONTRATO 93-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-93-2019 104431458 CORO REYES DE GOMEZ EMMA LETICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ELENA AMPARO TOTE CURRUCHUCH DE EOUM REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 51-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-51-2019 100994563 TOTE GONZALEZ DARIO ARNULFO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ESMERALDA JANELY JUÁREZ DOMINGO DEL COPB ANEXO A EOUM LÁZARO AXPUCACA DE SAN BARTOLOMÉ M.A. SAC CONTRATO 86-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-86-2019 27726606 DOMINGO LOPEZ BLANCA MARIBEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ESPERANZA ANGELIQUE MATEO HURTARTE DE EOUM "REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA" DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 49-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MIN 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-49-2019 96806648 HURTARTE LOPEZ KARVIN LORENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ESVIN EDUARDO CHIGUICHÓN ORTÍZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 6-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-06-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 442 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46731326	ORTIZ CALLEJAS MARGARITA OLIVIA PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A EVELYN MARIBEL BACHÁN VALLE DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 16-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-16-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
78275040	VALLE PICHYA LIDIA MARIBEL PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A FILIBERTO ZORRILLO SACUL DE EORM COMUNIDAD EL CALVARIO DE SANTO DOMINGO XENACUJ SAC CONTRATO 47-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-47-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
70137439	SACUL BACAJOL LILIAN MARGARITA PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A FRANCISCO JAVIER SURUY OJOT DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 63-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-63-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
32053916	SURUY PAXEL CRUZ PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A GERBER OTTONIEL FLORES PIRIR DE INEB DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO 55-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-55-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
40348873	PIRIR VELASQUEZ NICOLASA PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A GERSON GEOVANY CUBUR ACUAL DEL INEB "SERGIO LEONEL CELIS NAVAS" SUMPANGO SAC CONTRATO 42-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-42-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
91432510	CUBUR ACUAL ESTELA PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A GERSON ISMAEL BALAN MARTÍNEZ DE EOUM BILINGÜE DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SAC CONTRATO 84-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-84-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
37028359	AQUINO SABAN MARICELA CRISTINA PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A HENRY EMANUEL MORALES GOMEZ DE LA EOUM RAFAEL ROSALES DE JOCOTENANGO SAC CONTRATO 31-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-31-2019	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
14249146	MORALES MORALES LUIS PABLO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 443 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ILDEBRANDO EDUARDO GUTIERREZ SIRIN DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 22-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-22-2019 44250975 SIRIN FAREL DE GUTIERREZ MARIA ROSARIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAIRON LEONARDO EMANUEL SEPEZ QUEL DE LA EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 75-2019 ÚNICO APORTE, S/ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011, 3613-2011 Y 3276-2011 RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-75-2019 28756371 QUEL IXJOTOP DE SEPEZ MODESTA CLEOTILDE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAKELINE MARISOL BURRIÓN QUISQUINAY DE EOUM BILINGÜE DE SUMPANGO SAC CONTRATO 69-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-69-2019 104381205 BURRION SEC MARIA SANTOS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAQUELINE ABIGAIL PAREDES RAMOS DE EORM DE MAGDALENA M.A. SAC CONTRATO 92-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-92-2019 45072523 PAREDES ALQUIJAY EDGAR LEONIDAS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAQUELINE PAOLA IXCAJOC ALQUIJAY DE INEB POR COOPERATIVA "OSCAR HUMBERTO ENRIQUE GUERRA" DE SUMPANGO SAC CONTRATO 45-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MIN 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011 RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-45-2019 33662312 IXCAJOC CHICOP ALEJANDRO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JAVIER ANTONIO SULÁ FELIPE DE LA EODP ANEXA A EOUM No. 2 DE SUMPANGO SAC CONTRATO 38-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-38-2019 22472800 FELIPE CAY LUISA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JEFRY DAMIAN TOQUER SIÁN DE COPB ANEXO A EOUM LÁZARO AXPJACA DE SAN BARTOLOMÉ M.A. SAC CONTRATO 87-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-87-2019 27958914 SIAN AXPJAC NORA LETICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 444 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JEYSON ARIEL CORDOVA HERNANDEZ DE NUFED No.40 DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ CONTRATO 59-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-59-2019 80094228 HERNANDEZ REYES DE CORDOVA LIZ RAQUEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JORGE ARTURO FRANCO BARRIOS DE LA EOUV NO.3 MARIANO NAVARRETE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 4-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056 -2019 S/SOL EE-04-2019 29779626 BARRIOS DEL CID ALMA YANET	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JORGE DAVID HERNANDEZ XUYA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 20-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-20-2019 73913049 GUARAN ASTUN MARIA REGINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JOSUÉ FIDEL SIL YUS DE EORM CENTRO AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 81-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-81-2019 104490365 YUS CHIROY DE SIL JULIA RITA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JOSUÉ RAÚL JOLÓN DEL INEB NOCTURNO PARA OBREROS LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 3-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-03-2019 77834046 JOLON BRAN CONCEPCION	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A JUAN DAVID TOTE HERNANDEZ DE INEB DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO 53-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-53-2019 63973987 HERNANDEZ PEREZ DE TOTE HILARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A KARIN ELISAMA JUÁREZ JIMÉNEZ DE INEB POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 91-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-91-2019 60587512 JIMENEZ GONZALEZ DE JUAREZ ELISAMA MAHALI	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 445 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A KATERIN PAOLA RAMOS SAS DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 9-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-09-2019 72925728 SAS BURRION DE RAMOS MARIA DOLORES	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A LEONARDO SAMUEL HERNÁNDEZ AVILA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 25-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-25-2019 32834918 AVILA COBAR INGRIS MARISOL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A LUCIA DE LOS ANGELES GARCÍA PONCE DEL INEB ANTONIO LARRAZABAL, LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 1-2019 ÚNICO APORTE, S/ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-01-2019 50688812 PONCE FUENTES DE GARCIA ANABELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A LUIS ALEXANDER MORALES GOMEZ DE EOUM RAFAEL ROSALES DE JOCOTENANGO SAC CONTRATO 32-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-32-2019 14249146 MORALES MORALES LUIS PABLO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A LUIS ALFREDO XOY CATAVI DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 14-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-14-2019 42884888 CATAVI VALLE MARIA ROSAURA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A LUNA AZUCENA SALAZAR MÁRQUEZ DE EORM DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 88-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-88-2019 34765042 MARQUEZ AVILA DE SALAZAR DALLANA AZUCENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MADELIN DANIELA MIRANDA FLORES DEL INEB NOCTURNO PARA OBREROS LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 2-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-02-2019 7359217 MIRANDA CARLOS ENRIQUE	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 446 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MANUEL ALBERTO GÁLVEZ NICOLÁS DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 65-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-65-2019 8638063 NICOLAS XULU BENITA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MANUEL EDUARDO ORELLANA AYALA DE EOUV FRAY MATÍAS DE PAZ DE CIUDAD VIEJA SAC CONTRATO 94-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-94-2019 27845079 AYALA CARRASCOSA SAYDA LISSETH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MANUEL RENÉ MORALES ALVAREZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 62-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-62-2019 17664098 MORALES ALVAREZ SABINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MARVIN ALONZO HERNÁNDEZ VICENTE DE EOUM REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 90-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-90-2019 31684939 VICENTE SANDRA PATRICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MARVIN ESTUARDO ORDOÑEZ SALAZAR DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 19-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-19-2019 29410371 SALAZAR ASPUAC DE ORDOÑEZ TOMASA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MELVIN DANIEL MARROQUÍN BARAHONA DE LA EORM DE PASTORES SAC CONTRATO 35-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-35-2019 1041665K BARAHONA GARCIA GLORIA SOLEDAD	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MILVIA IVONNE CHIQUITÓ PÉREZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 64-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-64-2019 80920756 CHIQUITO PEREZ ERICKA SUSANA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 447 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A MOISÉS ADONÍAS QUEL POR DE EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 76-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-76-2019 36161853 POR JOP ELVIDA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A NATANAEL JOSÉ DAVID HERNÁNDEZ BARRERA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 27-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-27-2019 22389539 HERNANDEZ COS MARVIN LEONEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A NELSON GEOVANY COLCHAJ PIRIR DE EOUM BILINGÜE DE SUMPANGO SAC CONTRATO 41-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-41-2019 25361937 COLCHAJ QUISQUE LUIS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A NELSON RENÉ BAEZA HERRARTE DE LA EOUV No.3 "MARIANO NAVARRETE" LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 5-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-05-2019 34056750 HERRARTE ESPAÑA DE BAEZA IRMA VICTORIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A NICOLAS MISAELE MIRANDA PINEDA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 15-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-15-2019 78328454 PINEDA ALEBON DE MIRANDA GRACIELA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A NOELIA MARGARITA CHOC ESPAÑA DE INEB POR COOPERATIVA DE SANTO DOMINGO XENACU SAC CONTRATO 74-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-74-2019 10456802K ESPAÑA CONCUA MARGARITA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A OSCAR LEONEL GARCÍA REYES DE EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 78-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-78-2019 104331704 REYES YUCUTE MARA VIOLETA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 448 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A PABLO JOSUE GARCIA VELASQUEZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 21-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-21-2019 77027604 GARCIA JUAREZ MERCEDES	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A PAOLA PATRICIA ARGUETA CHAJON DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 24-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-24-2019 60216107 ARGUETA AJXUP ILDEFONSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A PEDRO FRANCISCO ESCRITO GARCÍA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 10-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-10-2019 66401445 GARCIA GARCIA DE ESCRITO SONIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A PETRONILO AQUILINO PONCE GARCIA DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 12-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-12-2019 46391525 GARCIA DE PONCE MARIA MAGDALENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A REYNA GUADALUPE IXCAJO CANEL DE EORM DE PASTORES SAC CONTRATO 34-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-34-2019 72620625 IXCAJO ALQUIJAY JOSE CONCEPCION	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ROSA MARÍA DE LOS ANGELES CHIRO Y SALAZAR DE EORM CENTRO AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 80-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-80-2019 97177083 CHIRO Y SOC JACINTO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ROSA MARÍA HERNANDEZ PAZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 13-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-13-2019 78331102 HERNANDEZ PAZ OLGA LIDIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 449 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A SANDRA JOHANA VASQUEZ CUBUR DE INEB SERGIO LEONEL CELIS NAVAS DE SUMPANGO SAC CONTRATO 43-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-43-2019 1716317K CUBUR SOLIS AMALIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A SARA NOEMI CANA VALLE DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 18-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-18-2019 24817309 VALLE HIPOLITO MARIA FELIPA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A SARAI ELIZABETH COMELLI LÓPEZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 8-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-08-2019 34512799 LOPEZ AVE MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A SERGIO ANDRES VELASQUEZ LÓPEZ DE EOUM REPUBLICA FEDERAL DE CENTRO AMÉRICA DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 52-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-52-2019 28334426 VELASQUEZ ALESIO ANTONIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A SERGIO ANTONIO CUBUR CHIQUITÓ DE EOUM J.V. DE SUMPANGO SACATEPÉQUEZ CONTRATO 39-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-39-2019 35497068 CHIQUITO CHIQUITO MARIA MAGDALENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A TOMÁS ISRAEL MORALES MUÑOZ DE EOUM DE SANTO DOMINGO XENACQ SAC CONTRATO 71-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-71-2019 104497602 MUÑOZ SAMAYOA GEIDY ADELI	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A TYRA MODESTA BATEN CUTZAN DE EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE SANTIAGO SAC CONTRATO 77-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-77-2019 36540412 BATEN TAQUEZ SANTIAGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 450 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A WALTER EDUARDO MÉNDEZ SANCHEZ DEL COPB ANEXO A EOUM LÁZARO XPUACA DE SAN BARTOLOMÉ M.A. SAC CONTRATO 85-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-85-2019 104277890 SANCHEZ MUÑOZ DE MENDEZ GLENDY BEATRIZ	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A WENCESLAO PINOL SOLLOY DE LA EOUM No. 2 DE SUMPANGO SAC CONTRATO 37-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-37-2019 70442851 SOLLOY IMUCHAC MARIA ERNESTA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A WENDY ELISA CHIQUITÓ QUEXEL DE EOUM BILINGÜE DE SUMPANGO SAC CONTRATO 68-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-68-2019 75250241 QUEXEL GONZALEZ ANA MARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A YESSICA CORINA GUAJAN LOPEZ DEL INEB POR COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ CONTRATO 57-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-57-2019 77872916 LOPEZ PEREZ AUDENCIA EDITH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A YOBANI JOSÉ ZAPETA CURUP DE EORM CASERÍO CHICAMÉN DE SAN LUCAS SAC CONTRATO 56-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-56-2019 63142473 CURUP TOC TOMASA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A YULIANA ANGELINA VASQUEZ ZUNIGA DE EOUM RAFAEL ROSALES DE JOCOTENANGO SAC CONTRATO 66-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-66-2019 63652099 VASQUEZ ZUNIGA NANCY DE JESUS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ZULMA MARIELENA PAIZ GOMEZ DEL COEE HERMANO PEDRO DE LA ANTIGUA G. SAC CONTRATO 17-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-17-2019 75021234 PAIZ PEREZ ISAURO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 451 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BECA PARA ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD A ZULMA MILEHIDY ESPAÑA CHILE DE EOUM DE SANTO DOMINGO XENACUJ DE SAC CONTRATO 72-2019 ÚNICO APORTE, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011 Y 3276-2011, RESOLUCIÓN DESPACHO No.056-2019 S/SOL EE-72-2019 58430482 ESPAÑA GARCIA JUAN VENANCIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 452 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 453 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 454 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 455 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 563 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 370 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE OCTUBRE 2019 S/RES No.037-038-039-040-041-042-043-046 Y 047-2019 DE DIDEUC SACATEPÉQUEZ ACDO. GUB. No.827-97 Y ACDO. MINIS No.474-2017 S/SOL BAS-359AL389-2019 Y DIV-168AL179-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 456 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 457 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 458 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 459 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 547, 553 Y 554-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 460 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 461 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 462 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 463 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA UNA, SEGÚN RESOLUCIONES NO. 476, 477, 478, 480, 482, 483, 484, 529, 546 Y 552-2019 NIT. 2196521-8	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,450.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 173 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1260,1267,1274,1300,1305,1308-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 143-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 173 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1260,1267,1274,1300,1305,1308-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 143-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 173 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1260,1267,1274,1300,1305,1308-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 143-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 173 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1260,1267,1274,1300,1305,1308-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 143-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 464 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 194 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1258,1270,1273,1282,1295,1298,1302,1310,1320-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 138-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 465 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 21 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1279,1422-2019 DEL 02 Y 22/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 21 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1279,1422-2019 DEL 02 Y 22/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 466 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 267 ALUMNAS Y EST. DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL, S / S O L . D E G A S T O NOS:SUBFOCE-1256,1266,1268,1271,1275,1286,1290,1296,1303,1306,1315,1318,1322,1323,1325,1411-2019 DEL 02/10/2019 Y RES.NO. 137-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9)	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,950.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 467 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 29 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1265,1285,1314-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 142-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 29 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1265,1285,1314-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 142-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 29 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO MAESTROS, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1265,1285,1314-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 142-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1261,1263,1283,1288,1299,1311-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 140-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1261,1263,1283,1288,1299,1311-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 140-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1261,1263,1283,1288,1299,1311-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 140-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1261,1263,1283,1288,1299,1311-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 140-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 468 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 63 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1261,1263,1283,1288,1299,1311-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 140-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 469 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 70 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO DIVERSIFICADO BACHILLERES, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1259,1264.1277,1284,1289,1293,1317,1321-2019 DEL 02/10/2019 Y RESOLUCION NO. 141-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 470 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 471 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 814 ALUMNAS Y ESTUDIANTES DEL PROGR.CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1257,1262,1269,1272,1276,1278,1280,1287,1291,1294,1297,1301,1304,1307,1309,1316,1319,1412-2019 DEL 02/10/19 Y RES.NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 9 (DESEM. NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 472 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 473 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 332 ALUMNOS DE LA DIDEDUC, DEL DEPTO DE A. V. , SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 49,800.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 5 ALUMNAS Y 1 ALUMNO DE CHAHAL, A. V., DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIÓN NO.451-2019 DE FECHA 24/05/2019 A INSTITUTOS POR COOPERATIVA, NIVEL DIVERSIFICADO, CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 122 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIONES NO. 199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,300.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 122 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIONES NO. 199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,300.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 474 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 122 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIONES NO. 199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,300.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 122 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIONES NO. 199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,300.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 122 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEGÚN RESOLUCIONES NO. 199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,300.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 475 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 126 ALUMNAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. SEG RESOLUCIÓN NO.199-2019 Y 444-2019 A BÁSICO OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR UN MONTO DE Q. 18,900.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 DESEMBOLSO 9 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 476 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, A 345 ALUMNAS DEL DEPTO. DE A. V., DE DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.200-2019 (08/03/2019) Y No.446-2019 (24/05/2019) A INST. POR COOPERATIVA, NIVEL BASICO CORRESP. A OCTUBRE 2019 POR Q. 51,750.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 477 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 478 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,550.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,650.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	14,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 479 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,800.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	19,500.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,750.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,350.00
	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO Y CICLO BASICO, DIVERSIFICADO, POR COOPERATIVAS, OFICIALES Y TELESECUNDARIA. RESOLUCION 235/2019 AL 244/2019. A RAZON DE Q150.00 MENSUALES POR ALUMNO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	25,800.00
	PAGO BOLSAS ESTUDIO A 1 ALUMNO FORMACION PERITOS Y 10 ALUMNOS FORMACION BACHILLERES DEPTO. DE A. V./ DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.862-2019 Y No.863-2019 FECHA 11/09/2019 CORRESP. FEBRERO A OCTUBRE 2019 POR Q. 14,850.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO,A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO BOLSAS ESTUDIO A 1 ALUMNO FORMACION PERITOS Y 10 ALUMNOS FORMACION BACHILLERES DEPTO. DE A. V./ DIDEDUC, A.V. SEG. RESOLUCIONES NO.862-2019 Y No.863-2019 FECHA 11/09/2019 CORRESP. FEBRERO A OCTUBRE 2019 POR Q. 14,850.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO,A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA OCT-2019 S/ACDO GUB.264-1995 23-6-1995 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROFA. MARIA CONCEPCION LÓPEZ ACETUN CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 759813-0 S/NOMINA OFM 029-2019 P 9 DE 07-10-2019 REQ.956 7598130 LOPEZ ACETUN MARIA CONCEPCION	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 480 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA OCTUBRE-2019 S/ACDO GUB.208-2011 DE 24-6-2011 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. MARIO ANASTACIO IXCOPAL CAHUEC ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 177936-2 S/NOMINA OFM 030-2019 P 9 DE 07-10-2019 REQ 957 1779362 IXCOPAL CAHUEC MARIO ANASTACIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENS CARACTER EXTRAOR VITALICIA OCTUBRE-2019 S/ACDO GUB.98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 031-2019 P4 DE 07-10-2019 REQ 958 1439383 SAGATUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA OCT-2019 S/ACDO GUB.482-1984 DE 20-6-1984 DEC LEG. 25-2007 FECHA 9-5-2007 Y DECLLEG. 11-2014 DE 01-04-2014 PROF. FRANCISCO GUZMAN VALDEZ CONDECORACION ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM 028-2019 P 9 DE 07-10-2019 1261487 GUZMAN VALDES FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 21/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 19449062(MARIA FRANCISCA CHUC XUM) 19449062 CHUC XUM MARIA FRANCISCA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 21/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 19617232(CLAUDIA PATRICIA ESTRADA OCHOA) 19617232 ESTRADA OCHOA CLAUDIA PATRICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,299.84
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 21/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 19921748(ALFREDO SERECH GARCIA) 19921748 SERECH GARCIA ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12723-2019 FECHA 21/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 26729024(SALVADOR PETZEY CUA) 26729024 PETZEY CUA SALVADOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 481 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12864-2019 FECHA 22/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 14840901(FREDY NEPTALI URRUTIA GUEVARA) 14840901 URRUTIA GUEVARA FREDY NEPTALI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12864-2019 FECHA 22/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 18112544(SANTOS JAIRO GARCIA MATZAR) 18112544 GARCIA MATZAR SANTOS JAIRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,642.92
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-12864-2019 FECHA 22/08/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2009356K(MARIA QUIXTAN CHAMATUM) 2009356K QUIXTAN CHAMATUM MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 14825937(SANDRA NINNETH BONILLA ARCHILA DE MONZON) 14825937 BONILLA ARCHILA SANDRA NINNETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 15955915(ALBERTO ANTONIO ORTIZ MONZON) 15955915 ORTIZ MONZON ALBERTO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17044669(LEONEL AMILCAR RIOS FUENTES) 17044669 RIOS FUENTES LEONEL AMILCAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17250765(ANA VICTORIA RODAS MARROQUIN) 17250765 RODAS MARROQUIN ANA VICTORIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 482 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17859344(SANDRA NINETH LOPEZ GUTIERREZ) 17859344 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA NINETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17865719(AZALIA TRINIDAD CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ) 17865719 CASTILLO ESCOBAR DE FERNANDEZ AZALIA TRINIDAD	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,447.72
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 20098103(DINORA DARDON CARDONA) 20098103 DARDON CARDONA DINORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 20326580(ZOILA ESPERANZA BARRIOS CHAVEZ DE DE LEON) 20326580 BARRIOS CHAVEZ DE DE LEON ZOILA ESPERANZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 23367628(MANUEL LISANDRO BARILLAS CASTILLO) 23367628 BARILLAS CASTILLO MANUEL LISANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,274.18
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 24224189(ISRAEL CHOCOJ YAC) 24224189 CHOCOJ YAC ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2451960K(MILVIA LUCRECIA ORELLANA Y ORELLANA) 2451960K ORELLANA Y ORELLANA MILVIA LUCRECIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 483 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 25303597(OMAR RONALDO GOMEZ RODAS) 25303597 GOMEZ RODAS OMAR RONALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2644177(ROBERTO RENE SALGUERO Y SALGUERO) 2644177 SALGUERO Y SALGUERO ROBERTO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,447.72
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 26781247(MELVA ELIZABETH GARCIA MORALES) 26781247 GARCIA MORALES MELVA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,447.72
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2713699K(JULIAN NOEL DELGADO MONTEJO) 2713699K DELGADO MONTEJO JULIAN NOEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2864061(JULIO ALBERTO PAIZ MONTEROS) 2864061 PAIZ MONTEROS JULIO ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,447.72
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 30164966(LILIAN ARACELY ESPANZAY SERECH) 30164966 ESPANZAY SERECH LILIAN ARACELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 31895352(WENDY ROGELIA ANABELLA CORTEZ DAVILA DE AVILA) 31895352 CORTEZ DAVILA DE AVILA WENDY ROGELIA ANABELLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 484 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 502644K(VILMA CONCEPCION ROQUE PEREZ) 502644K ROQUE PEREZ VILMA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 530282K(REMBERTO RECINOS SARCEÑO) 530282K RECINOS SARCEÑO REMBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,423.06
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 7865082(DIEGO TUJ AJCHE) 7865082 TUJ AJCHE DIEGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,045.32
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST. LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 8506256(LUIS FERNANDO CABALLEROS ALVARADO) 8506256 CABALLEROS ALVARADO LUIS FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	15,249.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 11978694(TADEO ANTONIO AGUILAR CAMPOS) 11978694 AGUILAR CAMPOS TADEO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 1205674K(JULIO HUMBERTO VILLAGRAN SOSA) 1205674K VILLAGRAN SOSA JULIO HUMBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12106143(OTONIEL APARICIO MARTINEZ RECINOS) 12106143 MARTINEZ RECINOS OTONIEL APARICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 485 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12322938(NERY PORFIRIO LOPEZ CALDERON) 12322938 LOPEZ CALDERON NERY PORFIRIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12469416(KARINA CONCEPCION LOPEZ ALVARADO DE CASTILLO) 12469416 LOPEZ ALVARADO DE CASTILLO KARINA CONCEPCION	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 1263412(YANUARIO CATUN CAAL) 1263412 CATUN CAAL YANUARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12746088(CAROLINA REGINA GOMEZ CARRILLO) 12746088 GOMEZ CARRILLO CAROLINA REGINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12818283(OSCAR ARMANDO GARZA NOVA) 12818283 GARZA NOVA OSCAR ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 12922382(CLARA LUZ SOLARES LOPEZ DE SANCHEZ) 12922382 SOLARES LOPEZ DE SANCHEZ CLARA LUZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 13253530(LUCRECIA MARISOL ALEGRIA MILLA DE MELGAR) 13253530 ALEGRIA MILLA DE MELGAR LUCRECIA MARISOL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 486 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 14886138(OSCAR IGNACIO GONZALEZ UMAÑA) 14886138 GONZALEZ UMAÑA OSCAR IGNACIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 14914409(NORMA BEATRIZ COYOY GARCIA DE ROJAS) 14914409 COYOY GARCIA DE ROJAS NORMA BEATRIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16027477(DORIS LEONOR ZUNUN CARRERA) 16027477 ZUNUN CARRERA DORIS LEONOR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16110617(JULIO ABDIEL HERNANDEZ GARCIA) 16110617 HERNANDEZ GARCIA JULIO ABDIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16120965(SILVIA EUGENIA VALDEZ MONTERROSO DE CARBALLO) 16120965 VALDEZ MONTERROSO DE CARBALLO SILVIA EUGENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16479890(RUDY GARCIA GONZALEZ) 16479890 GARCIA GONZALEZ RUDY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16576020(HECTOR ALIDIO CERON BRENES) 16576020 CERON BRENES HECTOR ALIDIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 487 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 16697529(ISMAEL CRISTAL AJCET) 16697529 CRISTAL AJCET ISMAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17132290(ROBERTO CUXUN GONZALEZ) 17132290 CUXUN GONZALEZ ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17457394(OTTO EDMAR MENDOZA MORALES) 17457394 MENDOZA MORALES OTTO EDMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 1754092(CARLOS JOAQUIN DE LEON ESCOBAR) 1754092 DE LEON ESCOBAR CARLOS JOAQUIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17952689(AGUSTIN FLORIAN RAMIREZ) 17952689 FLORIAN RAMIREZ AGUSTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 17966132(OLGA IVANNA ALVARADO BERMUDEZ DE MACAL) 17966132 ALVARADO BERMUDEZ DE MACAL OLGA IVANNA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 18002870(MANUEL DE JESUS JORDAN) 18002870 JORDAN MANUEL DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 488 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 19529031(IRMA YOLANDA PALMA ROSA DE CASTRO) 19529031 PALMA ROSA DE CASTRO IRMA YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 21078017(IRCE NOEMI GODINEZ TIJE DE ARIZANDIETA) 21078017 GODINEZ TIJE DE ARIZANDIETA IRCE NOEMI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 21143056(CLAUDINA MARILU LOPEZ GARCIA) 21143056 LOPEZ GARCIA CLAUDINA MARILU	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 21959986(ALFREDO ANTONIO CUN BOL) 21959986 CUN BOL ALFREDO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22278435(JOSE MANUEL COLOCH XOLOP) 22278435 COLOCH XOLOP JOSE MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22319166(ENMA YOLANDA ZECEÑA REYES DE CORDON) 22319166 ZECEÑA REYES DE CORDON ENMA YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 22386149(IRIS DEL MAR ESTRADA VASQUEZ) 22386149 ESTRADA VASQUEZ IRIS DEL MAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 489 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2295094K(ALEJANDRO CACAO CAAL) 2295094K CACAO CAAL ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 23833084(HEIDI MARGOTH PINEDA OCHAETA) 23833084 PINEDA OCHAETA HEIDI MARGOTH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 24098337(IRMA ELENA RIVAS MONROY) 24098337 RIVAS MONROY IRMA ELENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2451957K(ANA SOYOS XOCOXC DE PACACH) 2451957K SOYOS XOCOXC DE PACACH ANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 24956090(JORGE LUIS GOMEZ ALVARADO) 24956090 GOMEZ ALVARADO JORGE LUIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 25014471(CARMEN JUDITH MALDONADO MENESES DE JOACHIN) 25014471 MALDONADO MENESES DE JOACHIN CARMEN JUDITH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 25140086(EDGAR LEONEL SIMON ICU) 25140086 SIMON ICU EDGAR LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 490 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 25716239(GABRIEL CHOX BARRIOS) 25716239 CHOX BARRIOS GABRIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 26420805(JUAN ADOLFO ESPAÑA ABAJ) 26420805 ESPAÑA ABAJ JUAN ADOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 27032914(EDGAR AUGUSTO ESCOBAR BAMAC) 27032914 ESCOBAR BAMAC EDGAR AUGUSTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 2793806(ARMANDO RENE HERRERA OGALDEZ) 2793806 HERRERA OGALDEZ ARMANDO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 28848659(AMANDA LETICIA PADILLA CHACON DE ARGUETA) 28848659 PADILLA CHACON DE ARGUETA AMANDA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 28848667(ILEANA YOLANDA VILLEDA MACHORRO) 28848667 VILLEDA MACHORRO ILEANA YOLANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 31877753(FILOMENA ROSARIO COJ PEREZ) 31877753 COJ PEREZ FILOMENA ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 491 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 32032188(ROBERTO RENE HERNANDEZ SANTOS) 32032188 HERNANDEZ SANTOS ROBERTO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 32039956(LUBIA MAGALI GUERRA SAGASTUME) 32039956 GUERRA SAGASTUME LUBIA MAGALI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 32045476(ROSA MARIA ARDON AGUILAR DE VILLATORO) 32045476 ARDON AGUILAR DE VILLATORO ROSA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 32045549(VILMA LORENA LEON OLIVA DE HERNANDEZ) 32045549 LEON OLIVA DE HERNANDEZ VILMA LORENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3239136(RODOLFO ISEM SIERRA) 3239136 ISEM SIERRA RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,714.60
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3242676(EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA) 3242676 LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3243850(DOMINGO JIATZ SOLAN) 3243850 JIATZ SOLAN DOMINGO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 492 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 32902670(NINNETTE CASANDRA JUAREZ MEJICANOS DE MAYEN) 32902670 JUAREZ MEJICANOS DE MAYEN NINNETTE CASANDRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 34863486(GLORIA LLANIRA CATALAN PUGA) 34863486 CATALAN PUGA GLORIA LLANIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,244.52
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3789365(DELMA ARACELY ROMERO LOPEZ) 3789365 ROMERO LOPEZ DELMA ARACELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3804763(EDSGAR CEDEL SALGUERO OLIVEROS) 3804763 SALGUERO OLIVEROS EDGAR CEDEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 3994562(VICTOR MANUEL HERNANDEZ Y HERNANDEZ) 3994562 HERNANDEZ Y HERNANDEZ VICTOR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 485750K(FRANCISCO ALVARADO CANAHUI) 485750K ALVARADO CANAHUI FRANCISCO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 4907485(DAVID MACABEO SILVA JIMENEZ) 4907485 SILVA JIMENEZ DAVID MACABEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 493 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 498949K(LESBIA ELIZABETH DIAZ GOMEZ) 498949K DIAZ GOMEZ LESBIA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 509657K(HECTOR AUGUSTO SANCHEZ MORALES) 509657K SANCHEZ MORALES HECTOR AUGUSTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5144086(ROMULO XICAY AJUCHAN) 5144086 XICAY AJUCHAN ROMULO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5223490(CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ) 5223490 CASTAÑEDA DIAZ CARLOS ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5290074(ELENA ELIZABETH SUCHITE GARNICA DE QUINTANILLA) 5290074 SUCHITE GARNICA DE QUINTANILLA ELENA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5410584(MANUEL PEREZ ARGUETA) 5410584 PEREZ ARGUETA MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	45,600.00
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 5634709(ELBA RUBI FERNANDEZ BENDFELDT DE MOYA) 5634709 FERNANDEZ BENDFELDT DE MOYA ELBA RUBI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 494 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 6070221(REBECA DARDON CASTILLO) 6070221 DARDON CASTILLO REBECA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 6922163(JESUS FELIPE CARDONA) 6922163 CARDONA JESUS FELIPE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 7965907(MELVI ROLANDO MOSCOSO) 7965907 MOSCOSO MELVI ROLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO BONO MONETARIO S/JUICIO ORDINARIO LABORAL #01089-2002-00130 JZDO.SEGUNDO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQUIDACIÓN MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-8441-2019 FECHA 07/06/2019 PROCED.DEPTO.PREST.LAB.SUBDIREC. ADMINIST.NOMINA, NIT: 9978410(JORGE AGUSTIN TELLES DEL CID) 9978410 TELLES DEL CID JORGE AGUSTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	44,741.20
	PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. 21054835 CORONADO BATRES AURA VIOLETA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 EL MONTO MENSUAL DE Q 4,000.00 SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO No.11-2014, DE FECHA 01/04/2014. 26436973 PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago correspondiente de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 314526. según convenio 08-2019, Acuerdo Minist 2818-2019. 78393922 FUNDACION PESCANOVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 495 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago correspondiente de subvención para programa de alimentación escolar para estudiantes nivel preprimaria y primaria en el Centro Educativo gratuito que atiende Fundación Pescanova, recibo 63-A2 314525. según convenio 05-2019, Acuerdo Minist 2648-2019. 78393922 FUNDACION PESCANOVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,600.00
	Pago correspondiente de subvención para programa de alimentación escolar para estudiantes nivel preprimaria y primaria en el Centro Educativo gratuito que atiende Fundación Pescanova, recibo 63-A2 314525. según convenio 05-2019, Acuerdo Minist 2648-2019. 78393922 FUNDACION PESCANOVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,200.00
	Pago de AJUSTE subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Col. Hermano Pedro, corresp. al mes de ENERO A octubre 2019, por 8 secciones, MONTO TOTAL DE 14,496.00; NIT: 3413635-5, forma 306-C1, serie J, No. 866834; con valor total de Q. 14496.00, ACUERDO MINISTERIAL NO.1293-2019 34136355 INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNO/A DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 252-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 03 Bolsas de Estudio, des. No. 6 al 9: 01 Bas. Oficial y 01 de Bas. x Cop., des. No. 7 al 9: 01 de Peritos Oficial, de los muns. de Jut., Sta. Cat. Mita, Yupe. del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	Pago de 03 Bolsas de Estudio, des. No. 6 al 9: 01 Bas. Oficial y 01 de Bas. x Cop., des. No. 7 al 9: 01 de Peritos Oficial, de los muns. de Jut., Sta. Cat. Mita, Yupe. del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	Pago de 04 Bolsas de Estudio, desembolsos 2 al 5: 01 alumna de Básico Oficial, desembolso 1: 1 alumno Bas. x Coop. y desembolsos 1 al 5: 2 estudiantes de Formación de Peritos, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 333/327/324-2019, S/Ac. Min. 417-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 04 Bolsas de Estudio, desembolsos 2 al 5: 01 alumna de Básico Oficial, desembolso 1: 1 alumno Bas. x Coop. y desembolsos 1 al 5: 2 estudiantes de Formación de Peritos, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 333/327/324-2019, S/Ac. Min. 417-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 496 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 04 Bolsas de Estudio, desembolsos 2 al 5: 01 alumna de Básico Oficial, desembolso 1: 1 alumno Bas. x Coop. y desembolsos 1 al 5: 2 estudiantes de Formación de Peritos, del depto. de Jur. a Q.150.00 c/u S/Res. 333/327/324-2019, S/Ac. Min. 417-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 09 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL ADICIONAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 09 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL ADICIONAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO A ALUMNA DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCION NO.862-2019 11/09/2019, PARA FORMACIÓN DE PERITOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.1,350.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 1,350.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO A ALUMNO BENEFICIARIO DEL CICLO DIVERSIFICADO COOP MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 POR MES CORRESP FEBRERO A JUNIO 2019 SEGÚN RESOL 402 NÓMINAS 2571-2575 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 1 BOLSA DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE UN ESTABLECIMIENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 8, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019 DEL 10/04/2019 . SEGUN PLANILLA. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	Pago de 1 bolsas de estudio, género masculino, correspondiente al mes de agosto 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 150.00, Nomina 1970 reintegro por cuenta inactiva 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE 10 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2512-2513 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 497 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 498 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 101 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO.DE A.V.SEG.RESOLUCIONES NO.203-2019 08/03/2019,203A-2019 08/04/2019,449-2019 24/05/2019,464-2019 27/05/2019 PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA TOTAL Q.15,150.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21925218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 11 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL ADICIONALES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 11 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL ADICIONALES PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 11 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 373 Y 401 NÓMINAS 2551-2552 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	Pago de 11 bolsas de estudio, género femenino (9 y masculino (2) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1650.00, Nominas del 2105 y 2106 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
	PAGO DE 12 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 373, 375, 401 Y 403 NÓMINAS 2547-2550 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	Pago de 12 bolsas de estudio, género femenino (7 y masculino (5) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1800.00, Nominas del 2112 y 2113	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 499 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 500 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 501 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 502 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	PAGO DE 1234 BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, A RAZÓN DE Q.150.00 BECA POR ALUMNO, S/CONTRATO, RESOLUCIÓN DEPTAL. Y PLANILLAS AUTORIZADAS CGC ADJUNTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	18,600.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jut. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 503 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 504 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 505 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 506 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,050.00
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 507 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 1261 Bolsas de Estudio: 312 de Bas. Oficial, 217 de Telesec., 470 de Bas. x Coop., 132 de Perito y 130 de Diver. x Coop., del depto. de Jud. de desembolso 9 de 2019 a Q.150.00 c / u S / R e s . 233/234/235/236/237/290/248/249/250/251/252/327/323/326/332/324/330/325/328/333 Y 351 S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,700.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 135 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 369, 397, 370 Y 398 NÓMINAS 2479-2486 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,250.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 14 bolsas de estudio, género femenino y masculino, correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos y Bachiller del municipio de Fraijanes, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00, Nominas del 2130,2131,,2138 y 2139	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 14 bolsas de estudio, género femenino (8) y masculino (6) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Formación Bachiller del municipio de Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00, Nominas del 2126 al 2127	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 146 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 370, 398, 414 NÓMINAS 2504-2509 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 151 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372 373, 374, 400, 401, 402 NÓMINAS 2527-2533, 2536-2537 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 508 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 16 bolsas de estudio, género femenino (10 y masculino (6) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial y Básico Telesecundaria, del municipio de Fraijanes, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2400.00, Nominas del 2094,2095, 2101 y 2102 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 18 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 18 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 18 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 18 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNA, NIT 21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	PAGO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO COOP MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372, 374 Y 400 NÓMINAS 2553-2556 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TONONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 509 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 185 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE TELESECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 288-2019, 302-2019 DEL 10/04/2019 Y 399-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 510 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 196 bolsas de estudio, género femenino y masculino, correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos oficiales nivel Diversificado del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 29400.00, Nominas del 2122 al 2125, 2134 al 2137, 2143 al 2146 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	29,400.00
	PAGO DE 2 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372 NÓMINAS 2544 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 2 bolsas de estudio, género femenino (1) y masculino (1) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial del municipio de Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 300.00, Nominas del 2111 y 2090 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE 20 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2514-2515 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 22 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 401 NÓMINAS 2542-2543 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 511 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 22 Bolsas de Estudio, desembolsos 3 al 9: 14 estudiantes, desembolso 6 al 9: 4 estudiantes, desembolso 7 al 9: 1 estudiante y desembolso 8 y 9: 3 estudiantes, del depto. de Jut. a Q.150.00 c/u S/Res. 460/340/349/429/321/320/320/459/459/322/494/495/496/497/499 y 500-2019, S/Ac. Min. 474-2017	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 22 bolsas de estudio, género femenino (12 y masculino (10) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de Villa Canales,, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3300.00, Nominas del 2116 y 2117	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de 22 bolsas de estudio, género femenino (16 y masculino (6) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Cooperativa, del municipio de San Jose Pinulsa, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3300.00, Nominas del 2114,2115	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 227 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN Y SAN ANDRES XECUL. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 290-2019, 291-2019, 295-2019 DEL 10/04/2019 Y 401-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE 227 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN Y SAN ANDRES XECUL. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 290-2019, 291-2019, 295-2019 DEL 10/04/2019 Y 401-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 512 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO COOP MUNICIPIO SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372, 374, 400 Y 402 NÓMINAS 2557-2560 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 26 BECAS DE EDUCACION ESPECIAL PARA ALUMNOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL 100% DEL AÑO 2019, SEGUN RESOLUCION No. BESP. 122-2019, DE FECHA 27/02/2019, A RAZON DE Q. 1,000.00 POR ALUMNO, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 265 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS CICLO BÁSICO OFICIAL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 369, 370, 397, 398 Y 418 NÓMINAS 2467-2478 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 27 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 369, 370, 397 Y 398 NÓMINAS 2496-2499 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 513 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 28 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2519-2520- AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 29 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372 374, 400 Y 402 NÓMINAS 2568-2570 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	Pago de 3 bolsas de estudio, género femenino (1) y masculino (2) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Formación Diversificado por Cooperativa del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 450.00, Nominas del 2118 al 2119 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	450.00
	PAGO DE 35 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371, 399, 415 NÓMINAS 2521-2522 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	Pago de 38 bolsas de estudio, género femenino (20 y masculino (18) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial y Básico Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 5700.00, Nominas del 2096,2098, 2103 y 2104 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	PAGO DE 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 369, 398, 370 Y 397 NÓMINAS 2492-2495 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO POR UN TOTAL DE Q. 5,850.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 514 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO POR UN TOTAL DE Q. 5,850.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 39 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO POR UN TOTAL DE Q. 5,850.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	Pago de 39 bolsas de estudio, género femenino y masculino, correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Formación Peritos, Bachiller y Secretarias del municipio de Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 5850.00, Nominas del 2132,2133,,2140,2141 y 2142 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 4 BECAS P/ESTUDIANTES NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE EL PROGRESO, S/ACDO. MINISTERIAL 826-2009 REFORMADO ACDO. MINISTERIAL 2987-2011, ACDO. MINISTERIAL 3613-2011, 1 BECA CON RESOLUCIÓN 107-2019 Y 3 BECAS CON RESOLUCIÓN 418-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE 4 BECAS P/ESTUDIANTES NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE EL PROGRESO, S/ACDO. MINISTERIAL 826-2009 REFORMADO ACDO. MINISTERIAL 2987-2011, ACDO. MINISTERIAL 3613-2011, 1 BECA CON RESOLUCIÓN 107-2019 Y 3 BECAS CON RESOLUCIÓN 418-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000.00
	PAGO DE 4 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 401 NÓMINAS 2538-2539 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUÍN" MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN PLANILLA 268 ACUERDO GUBERNATIVO 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 11-2014 01/04/2014 NIT 21965218 BANRURAL S. A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 515 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 516 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO DE 401 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NO. 255 A 259-2019 Y 270-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,750.00
	PAGO DE 41 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2523-2524 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,150.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DE LA DIEDUC, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,300.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DE LA DIEDUC, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,300.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 42 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL NIVEL BÁSICO TELESECUNDARIA, DE LA DIEDUC, DEL DEPARTAMENTO DE A.V. SEGÚN RESOLUCION NO.445-2019 DE FECHA 23/05/2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 POR BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,300.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE 45 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.202-2019 08/03/2019,448-2019 24/05/2019, 465-2019 27/05/2019, PARA FORMACIÓN DE PERITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,750.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 517 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 45 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.202-2019 08/03/2019,448-2019 24/05/2019, 465-2019 27/05/2019,PARA FORMACIÓN DE PERITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,750.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 45 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.202-2019 08/03/2019,448-2019 24/05/2019, 465-2019 27/05/2019,PARA FORMACIÓN DE PERITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 6,750.00 A:BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE 46 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2510-2511 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,900.00
	PAGO DE 49 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 371 Y 399 NÓMINAS 2516-2518 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 5 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 373 Y 401 NÓMINAS 2545-2546 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	Pago de 51 bolsas de estudio, género femenino y masculino, correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial y Básico Telesecundaria del municipio de San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 7650.00, Nominas del 2148,2099,2092,2093,2100 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO DE 52 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO COOP MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 374, 375, 402 Y 403 NÓMINAS 2561-2564 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 518 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE 54 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 254-2019, FECHA 09/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 519 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,350.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,450.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,950.00
	PAGO DE 543 BOLSAS DE ESTUDIO DE BASICO OFICIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, DESEMBOLSO 9, RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 287-2019, 301-2019 DEL 10/04/2019 y 398-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 520 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.447-2019 24/05/2019,NO.450-2019 24/05/2019,NO.201-2019 08/03/2019, PARA FORMACIÓN DE MAESTRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 8,550.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.447-2019 24/05/2019,NO.450-2019 24/05/2019,NO.201-2019 08/03/2019, PARA FORMACIÓN DE MAESTRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 8,550.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE 57 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCIONES NO.447-2019 24/05/2019,NO.450-2019 24/05/2019,NO.201-2019 08/03/2019, PARA FORMACIÓN DE MAESTRAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.150.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 8,550.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,750.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 521 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,400.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,400.00
	PAGO DE 590 BECAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DE COOPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. DESEMBOLSO No. 9. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 289-2019, 303-2019 DEL 10/04/2019 Y 400-2019 DEL 10/07/2019. SEGUN PLANILLAS CLASIFICADAS POR GENERO Y MUNICIPIO. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,250.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 522 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,500.00
	PAGO DE 609 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 253-2019, 265-2019 Y 385-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 523 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 69 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 370, 398, 369, 397 NÓMINAS 2500-2503 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00
	PAGO DE 7 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO DIVERSIFICADO COOP MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 372, 374 400 Y 402 NÓMINAS 2565-2567 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de 7 bolsas de estudio, género femenino (4) y masculino (3) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Formación Diversificado por Cooperativa del municipio de Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1050.00, Nominas del 2120 al 2121 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de 72 bolsas de estudio, género femenino (37) y masculino (35) , correspondiente al mes de octubre 2019, de establecimientos nivel Básico Oficial del municipio de Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 10800.00, Nominas del 2107 al 2110 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,800.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 524 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,100.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 525 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,850.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,200.00
	PAGO DE 735 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 251, 252 Y 263-2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,850.00
	PAGO DE 8 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCION NO.863-2019 11/09/2019, PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.1,350.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 10,800.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE 8 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNAS DEL DEPTO DE A.V. SEG.RESOLUCION NO.863-2019 11/09/2019, PARA FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE 2019 A RAZON DE Q.1,350.00 X BENEFICIARIA POR UN TOTAL DE Q. 10,800.00 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 526 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 8 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE A RAZON DE Q.32,000.00 NIT 21965218 PROGRAMA DIRECCION PAGO 10 SOL 2019-949 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	32,000.00
	PAGO DE 87 BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS BENEFICIARIOS DEL CICLO BÁSICO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA A RAZÓN DE Q.150.00 CADA BOLSA POR MES CORRESP OCTUBRE 2019 SEGÚN RESOL 369, 398, 370 NÓMINAS 2487-2491 AC GUB 827-97 Y AC MIN 474-2017 NIT 21965218 BANRURAL, S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,050.00
	Pago de ajuste de subsidio a INED por Cooperativa Lomas de San José San Pedro Ayampuc, correspondiente a los meses de enero a octubre 2019, por 8 secciones, monto Q.15,312.00, Nit: 96839112, forma 306-C1, serie J, No. 614099. 96839112 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,312.00
	Pago de AJUSTE DE subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Nueva Chinautla", correspondiente al mes de ENERO A octubre de 2019, por 13 secciones ,MONTO DE 23556.00; NIT: 1607921-3; forma 306-C1, serie J, No. 932006, ACUERDO MINIST. 1293-2019 16079213 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,556.00
	Pago de ajuste de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente al mes de enero a OCTUBRE 2019, por 15 secciones, monto total de de Q. 27180.00 NIT: 1581811-K, forma 306-C1, serie J, No. 482096, Acuerdo Ministerial No. 1293-2019 1581811K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,180.00
	Pago de ajuste de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Las Canoas, correspondiente a los meses de enero a octubre 2019, a razón de 6 secciones, monto total Q10,872.00; NIT: 15822958, forma 306-C1, serie J, No. 916218, ACUERDO MINIST. 1293-2019 15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	Pago de AJUSTE DE subsidio a INEB por Cooperativa Labor Vieja "María de Matías", San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de ENERO A octubre 2019, por 10 secciones, MONTO TOTAL DE Q18,120.00, NIT: 14871793; forma 306-C1, No. 388082, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 14871793 INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 527 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de AJUSTE de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea La Laguneta, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2019, por un monto de Q. 5,436.00 NIT: 2016549-8; forma 306-C1, serie J, No. 334617, Acuerdo Ministerial No. 1293-2019. 20165498 INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	Pago de AJUSTE DE subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carrizal, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de ENERO A octubre de 2019, por 3 secciones, MONTO de Q.5436.00; NIT: 15594025, forma 306-C1, serie J, No. 805817 ACUERDO MINISTERIAL NO.1293-2019. 15594025 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	Pago de AJUSTE de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Fiscal Palencia, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2019, por un monto de Q. 14,496.00 NIT: 1972442-K; forma 306-C1, serie J, No. 862759, Acuerdo Ministerial No. 1293-2019. 1972442K INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	Pago de ajuste de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lomas de San José, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 10 secciones, monto total Q 18,120.00; NIT: 24129674; forma 306-C1, serie J, No. 870072, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 24129674 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,120.00
	Pago de AJUSTE de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Pedro Ayampuc, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2019, por un monto de Q. 19,932.00 NIT: 1574531-7; forma 306-C1, serie G, No. 669538, Acuerdo Ministerial No. 1293-2019. 15745317 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,932.00
	Pago de ajuste de subsidio a Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Enseñanza "La Lagunilla", correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 11 secciones ,con monto de Q. 19932.00; NIT: 29710243; forma 306-C1, serie J, No. 678505,, acuerdo ministerial 1293-2019. 29710243 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,932.00
	Pago de AJUSTE de subsidio a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa de Enseñanza El Fiscal, Palencia correspondiente a los meses de enero a octubre de 2019, por un monto de Q. 8,064.00 NIT: 6518912-4; forma 306-C1, serie J, No. 861359, Acuerdo Ministerial No. 1293-2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,064.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 528 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65189124	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL		
	Pago de AJUSTE DE subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Palencia, correspondiente al mes de ENERO A octubre de 2019, por 7 secciones con MONTO TOTAL 12684; NIT: 1982428-9, forma 306-C1, serie J, No. 897214, ACUERDO MINIST. 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
19824289	INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA		
	Pago de ajuste subsidio a INEBCOOP Aldea Lo de Rodríguez II, correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 6 secciones,, monto total de Q10,872.00; NIT: 2016382-7, Forma 306-C1, serie I, No. 987890, ACUERDO MINIST. 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
20163827	INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ		
	Pago de ajuste subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Cruz Chinautla, correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 3 secciones, monto total Q5436.00 NIT: 24965529; forma 306-C1, Serie J, No. 866910 pro un total de Q. 9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
24965529	INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA		
	Pago de ajuste subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sábanas, Chinautla, correspondiente al mes de enero a octubre de 2019, por 8 secciones, monto total Q 14,496.00; NIT: 15972429; forma 306-C1, serie G, No. 803473, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
15972429	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ANA BEATRIZ COZ MORENO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 129-2019 REQ.1015	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
14324288	MORENO RUIZ DE COZ HERLINDA		
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ANTHONY ALEXANDER FILIBERTO RAYMUNDO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 126-2019 REQ.1018	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
60951664	PRIMERO REYES DE RAYMUNDO JUANA		
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ASHRUBAL GABRIEL TOON PEREZ DEL MUNICIPIO DE GRANADOS BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 130-2019 REQ.1020	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
40938247	PEREZ VEGA HILDA YANETH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 529 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A DANIA ESTRELLA BREGANZA SOBERANIS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 138-2019 REQ.1025 50712233 SOBERANIS REYNA AMARILIS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ELVIA MARILIS AREVALO CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 128-2019 REQ.1014 105395854 CONTRERAS REYES DE ARÉVALO ALBERTA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A EMILIA ANAI ALEJANDRA ICO PÉREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 141-2019 REQ.1028 41353153 PEREZ HERNANDEZ DOMENICA NATALY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTELA MICAELA ALONZO MELCHOR DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 127-2019 REQ.1013 81531095 MELCHOR ALVAREZ DE ALONZO PAULINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A HEIDY ELIZABETH BOLAJ GARCIA DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 122-2019 REQ.1006 35958650 GARCIA GARCIA ALBA MARIBEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A HENRY MIGUEL TELETOR JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 125-2019 REQ.1017 105398810 JIMÉNEZ COTZALO MARÍA ELENA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JENIFER ANAY DE LA CRUZ FRANCO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 137-2019 REQ.1024 10538156K FRANCO TENTEN DE DE LA CRUZ OFELIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 530 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JIMENA CONCEPCION CHIQUITA LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 140-2019 REQ.1027 11476478 LOPEZ LUCAS DE CHIQUITA VILMA YESENIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A KEVIN DANIEL MAYEN GARCÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 133-2019 REQ.1023 34688757 MAYEN DUBON CRUZ ISABEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A LUCERO MARIA FERNANDA GARCIA ALVARADO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 132-2019 REQ.1019 49570277 ALVARADO MAYEN GELIN MARIBEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MICHAELL OSBER RUIZ QUIX DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 124-2019 REQ.1016 105397334 QUIX RUIZ PATROCINIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A SINDY CAROLINA LÓPEZ JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 121-2019 REQ.1005 1430631K JUAREZ CAJBON DE LOPEZ MARITZA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A YASMEYDY NOHEMI VELASQUEZ RAMOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 139-2019 REQ.1026 75034131 VELASQUEZ RAMOS ELSA MARINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A YASMIN ANA PAOLA MARTINEZ IBOY DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 134-2019 REQ.1022 85804789 IBOY SESAM ROXANA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 531 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ANDERSON ARIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 109-2019 REQ.1001 37485652 HERNANDEZ GUZMAN NOEMI DE JESUS	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A BRENDA YORLENI XOC XOY DEL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 142-2019 REQ.1031 34664998 XOY SANSARIO ANGELINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTE GENERO MASCULINO DE ESTABLECIMIENTO OF. DEL NIVEL, BASICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE 2019, DEL CICLO ESCOLAR 2019, NÓMINAS 98, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 213-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A EVELYN ELIZABETH SIS LUX DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 107-2019 REQ.998 59085576 LUX OXLAJ EUSEBIA ISABEL	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A FRANKLIN EFRAIN CANAHUI BOLVITO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 113-2019 REQ.1003 42268265 BOLVITO OXLAJ DE CANAHÚ JOVITA MONICA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A GERSON NEHEMIAS MILIAN PIOX DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 118-2019 REQ.1011 104003073 PIOX ALVARADO EVELIN MARLENY	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A HOSME GUSTAVO MANUEL TECÚ DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 115-2019 REQ.1008 105410705 MANUEL XITUMUL EMILIO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 532 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JOSE ALBERTO HERRERA GARCÍA DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 111-2019 REQ.1000 88239519 GARCIA MARTINEZ DE HERRERA MARIA ALICIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JOSE AUGUSTO OXLAJ ALVARADO DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 116-2019 REQ.1009 99821478 ALVARADO TECU BALERIANA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JOSÉ NECTALÍ GABRIEL LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 136-2019 REQ.1030 105380830 LÓPEZ ACEITUNO DE GABRIEL LUISA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A JOSUE ISAIAS MARTINEZ GABRIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 135-2019 REQ.1029 105403733 MARTÍNEZ GABRIEL BLANCA LIDIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A KEVIN ESVIN LÓPEZ JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 112-2019 REQ.1002 57380899 LOPEZ ACETUN MARGARITO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A KRYPEL MARINA AZUCENA TORRES XITUMUL DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 123-2019 REQ.1007 82730970 XITUMUL GONZALEZ DE TORRES HEIDY MARINA WALESKA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MARIA LETICIA DEPAZ ALVARADO DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 120-2019 REQ.1004 56164823 ALVARADO TECU LUCIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 533 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A MISAEL FELIPE CHEN GARCIA DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 119-2019 REQ.1012 85916153 GARCIA TECU DE CHEN CANDELARIA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A NEIMAR OMAR ALVAREZ MATIAS DEL MUNICIPIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 110-2019 REQ.999 105226181 MATIAS LOPEZ VERONICA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A WERNER SMILTHSON CATALAN PORTILLO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 131-2019 REQ.1021 50898841 PORTILLO IBARRA RUBI LIZBETH	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A WILLY NORBERTO CAL JUCUB DEL MUNICIPIO DE PURULHA BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 143-2019 REQ.1032 41724186 JUCUB POOU GLORIA MARINA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECA POR DISCAPACIDAD A WILSON ALFREDO COLOCH JUAREZ DEL MUNICIPIO DE RABINAL BAJA VERAPAZ QUE CORRESPONDE AL 100% PAGO ANUAL DEL CICLO 2019 SEGÚN RESOLUCION 57-2019 DE 13-08-2019 ACDOS. MIN 2539-2007-3276-2011 DE 15-11-2007 -18-11-2011 S/CONTRATO 117-2019 REQ.1010 10353394K JUÁREZ GRAVE DE COLOCH MARIA JOSEFA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,000.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONJAS, JALAPA SEGUN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814328 Y NÓMINA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	228,800.00
	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 493 ESTUDIANTES Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.09-2019 CORRESP. A OCTUBRE DE 2019, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 80-2019 DEL 08/02/2019 Y 446-2019 DEL 26/09/2019 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO.F-927893 DEL 03/10/2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	320,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 534 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Becas Especiales a 6 alumnos de distintos niveles del Departamento de Peten, a razón de Q1,000.00 pago único correspondiente al año 2019, según Resolución Interna No. 496-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 y oficio No. 163-2019 acll/rapo de fecha 22 de octubre de 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO PARA 1 ALUMNA DEL PROGRAMA CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NO: SUBFOCE-1414-2019 DEL 22/10/2019 Y RESOLUCION NO. 139-2019 DEL 08/04/2019, NOMINAS DE PAGO NOS. 7 Y 8 (DESEMBOLSOS NOS. 7 Y 8) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
	PAGO DE BOLSA DE ESTUDIO PARA 1 ESTUDIANTE DEL PROGRAMA CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, S/SOL.DE GASTO NO: SUBFOCE-1413-2019 DEL 22/10/2019 Y RESOLUCION NO. 143-2019 DEL 08/04/2019, NOMINA DE PAGO NO. 8 (DESEMBOLSO NO. 8) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 535 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,450.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 536 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,650.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 537 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SPA-093-2019 DE FECHA 14/10/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,050.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,700.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 538 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVO) BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	45,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,250.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,950.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO MES DE OCTUBRE 2019, A ALUMNOS DEL CICLO DIVERSIFICADO BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,900.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 539 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,350.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,650.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,400.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,550.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEDUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 540 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,150.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,750.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A 307 ALUMNOS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DE LA DIDEUC, A.V. FORMACIÓN MAESTROS, FORMACIÓN DE PERITOS, FORMACIÓN DE BACHILLERES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 46,050.00 A RAZÓN DE Q.150.00 POR BENEFICIARIO, A: BANRURAL S.A. NIT: 21965218. 9NO DESEMBOLSO 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,900.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000021 S/SOL AC-60-2019 7590970 SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000019 S/SOL AC-59-2019 2009560 CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 541 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 11-2014 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 000020 S/SOL AC-61-2019 476951 JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 709859 AREVALO LONE MARCO TULIO	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMO SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 1868543 SAGASTUME MARTINEZ ANA MARIA BELIZARIA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMO VOCAL I DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013 1544578 FIGUEROA LOPEZ GLADYS JULIETA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE DIETAS POR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMO VOCAL II DE LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL , AVALADAS LAS MISMAS POR EL ACUERDO NO.025 Y ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46-2013. 585467 LAGUARDIA GUILLO DE MENDEZ IRMA YOLANDA	61 DIETAS	3,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES S/DICTS 2018-DAJ-02873 03/12/2018 Y 2017-DTJL-00750 10/04/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 01/09/2005 AL 01/03/2017, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQ. 20-19 PL FECHA 09/01/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 7222521(FALLECIDO NORA CONSUELO NAVAS MARROQUIN, DEPTO. ZACAPA) 7222521 NAVAS MARROQUIN FULVIA ELIZABETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01306 FECHA 27/06/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 08/04/2002 AL 04/04/2017, PAGO SEGÚN FACTURA RESPECTIVA, LIQUIDACIÓN 44-19 PL FECHA 15/02/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 7952716(FALLECIDO EVELYN JAZMIN YANCOR RIVERA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) 7952716 YANCOR RIVERA HERBER HUMBERTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	587.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 542 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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/DICTAMEN 2017-DTJL-01054 18/05/2017 ONSEC, PERIODO LAB.16/03/1988 AL 27/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.133-18 PL 15/10/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 21965234(FALLECIDO JUVENTINO REYES CABRERA, DEPTO. CHIMALTENANGO) 21965234 ANDRADE ANDRADE LUBIA MERIDA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,687.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMEN 2017-DTJL-01054 18/05/2017 ONSEC, PERIODO LAB.16/03/1988 AL 27/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.133-18 PL 15/10/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 21965234(FALLECIDO JUVENTINO REYES CABRERA, DEPTO. CHIMALTENANGO) 21965234 ANDRADE ANDRADE LUBIA MERIDA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	43,537.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMENES DAJ-2018-02876 03/12/2018 Y DJ-2016-00386 02/03/2016 ONSEC,PERIODO LAB.01/02/1999 AL 21/12/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.1-19 PL 09/01/2019 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 43226450(FALLECIDO ARNOLDO MARROQUIN FELIX,DEPTO.SAN MARCOS) 43226450 LOPEZ AGUSTIN ELISA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,587.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTAMENES DAJ-2018-02876 03/12/2018 Y DJ-2016-00386 02/03/2016 ONSEC,PERIODO LAB.01/02/1999 AL 21/12/2015, PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.1-19 PL 09/01/2019 DEPTO. PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 43226450(FALLECIDO ARNOLDO MARROQUIN FELIX,DEPTO.SAN MARCOS) 43226450 LOPEZ AGUSTIN ELISA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	32,902.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS 2017-DTJL-00920 03/05/2017 Y DAJ-2018-02870 03/12/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2008 AL 25/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.211-19 PL 29/07/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 2716453(FALLECIDO YEMIE PAOLA GARCIA JUAREZ, DEPTO. IZABAL) 2716453 GARCIA CORDON ANIBAL DE JESUS	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,087.50
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS 2017-DTJL-00920 03/05/2017 Y DAJ-2018-02870 03/12/2018 ONSEC, PERIODO LAB.01/07/2008 AL 25/03/2017, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.211-19 PL 29/07/2019 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 2716453(FALLECIDO YEMIE PAOLA GARCIA JUAREZ, DEPTO. IZABAL) 2716453 GARCIA CORDON ANIBAL DE JESUS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00198 25/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2006 AL 17/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.256-19 PL 09/08/2019 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 2576031(FALLECIDO ELSA YOLANDA AGUILAR DAVILA, DEPTO. GUATEMALA) 2576031 PAZ CALDERON FAUSTO CLODOMIRO	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,587.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 543 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEGÚN DICTAMEN DAJ-2019-00198 25/01/2019 ONSEC, PERIODO LAB. 02/01/2006 AL 17/11/2018, PAGO EFECT.5 AÑOS, LIQ.256-19 PL 09/08/2019 DEPTO. PREST. LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA, NIT: 2576031(FALLECIDO ELSA YOLANDA AGUILAR DAVILA, DEPTO. GUATEMALA) 2576031 PAZ CALDERON FAUSTO CLODOMIRO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	41,017.50
	PAGO DE INCREMENTO A INEBCOOP ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SAC. NIT 60256818 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 Y UNA SECCION MINIMA DE Q.81.60 C/U CUENTADANCIA I1-191 FORMA 306-C1 SERIE J-873536 60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,876.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-103 FORMA 306-C1 SERIE J-880698 19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,744.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN A INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416085 65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-179 FORMA 306-C1 SERIE J-784009 41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,556.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-850363 15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 SEGÚN A.M 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 11 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-731780 15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,392.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 544 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-694367 41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, JN.,MIXCO. NIT 24583855 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U. CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE G-649961 24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739888 15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,368.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATÉLITE, MIXCO NIT. 16057767 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019 POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q 181.20 C/U CUENTADANCIA I1-111, FORMA 306-C1 SERIE J-189490 16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	23,556.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP DE ENSEÑANZA SAN JUAN SAC. NIT. 17290724 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 DE ENERO A OCTUBRE 2019 POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J NO. 705462 17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE J-884014 36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,932.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ENSEÑANZA JOYA DE FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC., NIT. 61028657 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019 POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-195, FORMA 306-C1 SERIE J 717560 61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 545 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839132 67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO. NIT 789371K, SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 9 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U. CUENTADANCIA I1-121 FORMA 306-C1 SERIE J-400598 789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO NIT 1574521K SEGÚN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 7 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-850050 1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 4 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1-107 FORMA 306-C1 SERIE J-22447 19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 SEGÚN A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 DE ENERO A OCTUBRE 2019, POR 5 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-880085 19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,060.00
	PAGO DE INCREMENTO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, JV., SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 SEGUN A.M. 1293-2019 DEL 7/5/19 MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.181.20 C/U. CUENTADANCIA I1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-385895 66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-04777 JZDO.DECIMO CUARTO TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO DIREH-PL-13908-2019 06/09/2019 PROCEDENTE SUBDIREC.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 38192950(CORINA DEL ROSARIO SAGASTUME GUERRA DE SAGASTUME) 38192950 SAGASTUME GUERRA DE SAGASTUME CORINA DEL ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359.61

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 546 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2017-07791 RECURSO 1 SALA TERCERA CORTE APELACIONES TRAB.Y PREV.SOC. DEPTO.GUATEMALA, LIQ.MISMO JZDO.OFICIO-PL-12866-2019 22/08/2019 PROCEDENTE SUBDIREC.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 36234095(AIDA MARINA CHICAS ROCA DE BELLOSO) 36234095 CHICAS ROCA DE BELLOSO AIDA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,512.16
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION S/JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 08004-2018-00616 JZDO.PLURIPERSONAL PRIMERA INST.TRAB.Y PREV.SOC.Y FAM.DEPTO. TOTONICAPAN,LIQ.MISMO JZDO.OFICIO-PL-13232-2019 26/08/2019 PROCEDENTE SUBDIREC.ADMÓN.NÓMINA. NIT: 49970542(ELVIRA VICENTE VICENTE DE CHANCHAVAC) 49970542 VICENTE VICENTE DE CHANCHAVAC ELVIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,438.80
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 1093-2016 DE FECHA 29/07/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/04/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 26/04/2016, PAGO EFECTIVO 26 DIAS, NIT: 35464747(EDNA ESPERANZA CANTORAL SANTIZO) 35464747 CANTORAL SANTIZO EDNA ESPERANZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,702.18
	PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 630-2016 DE FECHA 12/04/2016 DE JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, FECHA EFECTIVA 01/02/2016 FECHA DEL ACUERDO DE JUBILACION 03/03/2016, PAGO EFECTIVO 32 DIAS, NIT: 34020268(NORA LISETTE MEJIA CARRANZA) 34020268 MEJIA CARRANZA NORA LISETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,479.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2127-2012 06/03/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.42-14 PL 07/11/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 47351187(LUIS PABLO LOPEZ ESCOBAR) 47351187 LOPEZ ESCOBAR LUIS PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN S/RESOLUCIÓN NO.2264-2012 17/01/2013 JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL,JUSTIFICACIÓN DIREH 01/10/2018 Y LIQ.NO.122-14 PL 25/03/2014 DEPTO.PREST.LAB.SUB.ADMINIST.NOMINA,PERIODO LAB.03/01/2011 AL 31/12/2011 PAGO EFECT.363 DÍAS, NIT: 70854610(CLAUDINA MARIBEL CORZO RODRIGUEZ) 70854610 CORZO RODRIGUEZ CLAUDINA MARIBEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,762.10
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN PARA 09 MAESTROS CONDECORADOS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SOLICITUD NO. RRHH-10-2019, FECHA 03/10/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 547 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 66, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 140 DEL 08/10/2019 DE LA MAESTRA CONDECORADA. 7936702 MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 67, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 11-2014, SOLICITUD # 141 DEL 08/10/2019 DEL MAESTRO CONDECORADO. 642614K TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 220 POR EL MONTO DE Q4,000.00 7329024 SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 221 POR EL MONTO DE Q4,000.00 4165020 ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 256-2003, NÓMINA No. 219 POR EL MONTO DE Q4,000.00 7025408 ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 218 POR EL MONTO DE Q4,000.00 17455308 ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A RUBEN ALVARENGA COTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, NIT: 3817-2 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 123-2012, NÓMINA No. 222 POR EL MONTO DE Q4,000.00 38172 ALVARENGA COTO RUBEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a ANIBAL ARIZMENDY MARTINEZ ESCOBEDO; correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre 2019. NIT. 682458-7 6824587 MARTINEZ ESCOBEDO ANIBAL ARIZMENDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
	Pago de la Orden Nacional Francisco Marroquín, a Samuel Diaz Sales; correspondiente al mes de octubre de 2019. NIT. 459320-0 4593200 DIAZ SALES SAMUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 548 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de nueva sección de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Las Canoas, correspondiente a los meses de enero a octubre 2019, a razón de 1 secciones, monto Q 3,224.30 ; NIT: 15822958, forma 306-C1, serie J, No. 916243 15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Pago de Orden Francisco Marroquín a 14 Profesores Condecorados del Departamento de Peten, Correspondiente al mes de octubre de 2019, según Nomina de pago y Oficio No. 079-2019 RRHH/geop de fecha 30/09/2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 029-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019; NIT.1337815. 1337815 LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA CARLOTA LARA TORRES DE MÁRQUEZ , SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2000, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 030-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 ; NIT.67730183. 67730183 LARA TORRES DE MARQUEZ CARLOTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 11-2014 Y PLANILLA OFM NO. 028-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019; NIT.481149. 481149 NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DE FECHA 21/06/2004 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.202 DE FECHA 10/10/2019 NIT 474270-2 A MARIO DAVID MÉRIDA SERRANO 4742702 MERIDA SERRANO MARIO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 206 DE FECHA 10/10/2019 NIT 649324-6 A GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUÍN 6493246 GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGUN NOMINA NO. 19-2019 DEL 07/10/2019. 15748235 FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 549 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2019 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K. SEGUN NOMINA NO. 20-2019 DEL 07/10/2019. 2354385K ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 203 DE FECHA 10/10/2019, NIT 754958-K- A VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA. 754958K FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 204 DE FECHA 10/10/2019, NIT 217469-3 A GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR. 2174693 RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO. 123-2017 DE FECHA 22/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 205 DE FECHA 10/10/2019, NIT 600982-4 A LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO 6009824 CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.391-88 DE FECHA 16/06/1988 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.201 DE FECHA 10/10/2019 NIT 61118-2 A CARLOS ALFONSO BARRIOS DE LEON 611182 BARRIOS DE LEON CARLOS ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,019, S/ ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.4,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.199 DE FECHA 10/10/2019 NIT 134379-3 A MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS 1343793 GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago de Planilla No. 022-2019 de 3 personas de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de septiembre 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,210.51
	Pago de Planilla No. 023-2019 de 1 persona de la Subdirección de Análisis y Transferencia Financiera de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de septiembre 2019. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,350.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 550 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Planilla No. 024-2019 de 1 persona de la Subdirección de la Subdirección General de la DIGEPSA que laboró tiempo extraordinario durante el mes de septiembre 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	751.68
	PAGO DE PRESTACIÓN PÓSTUMA SEGÚN DICTAMEN 2017-DTJL-01306 FECHA 27/06/2017 ONSEC PERIODO LABORADO 08/04/2002 AL 04/04/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS, S/LIQUIDACIÓN 43-19 PL FECHA 15/02/2019, DEPTO.PREST.LAB. SUB. NOMINA, NIT: 28515714(FALLECIDO EVELYN JAZMIN YANCOR RIVERA, DEPTO. SUCHITEPEQUEZ) 28515714 RAMOS JUAN GERARDO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,200.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 551 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE REGULARIZACION DEL GASTO DE 176 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO TELESECUNDARIA, PARA ALUMNAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019, SEGUN RESOLUCION NO. 252-2019, FECHA 06/05/2019, NIT 21965218	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SUBSIDIO A BÁSICOS POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE SENAHÚ, A.V. SANTA ROSARIA CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-J-398358 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
99846004	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA Pago de subsidio a INEB por Cooperativa Labor Vieja "María de Matías", San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de octubre 2019, por 10 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 14871793; forma 306-C1, No. 388080, con valor total de Q. 30,431.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,431.00
14871793	INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDE A SALTAN GRANADOS, B. V. OCTUBRE-2019 04 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2001069-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.14, 587.00 REQ.949	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,587.00
20010699	INEBCOOP, ALDEA SALTAN GRANADOS BAJA VERAPAZ Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea La Laguneta, Chinautla, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016549-8, Forma 306-C1, serie J, No. 334615 por valor de Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
20165498	INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA Pago de subsidio a INEBCOOP Aldea Lo de Rodriguez II, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 2016382-7, Forma 306-C1, serie I, No. 987889, por valor de Q. 18,258.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
20163827	INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS ANGELES LLANO GRANDE SALAMA, B. V.OCTUBRE-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2107631-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.10, 941.00 REQ. 944	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,941.00
21076316	INEBCOOP, LOS ANGELES SUBSIDIARIA ALDEA LLANO GRANDE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 552 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA SANTA BARBARA SAN JERONIMO, B. V. OCTUBRE-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2333068-6 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q 10,942.00 REQ. 952 23330686 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,942.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP BARRIO EL CALVARIO SECTOR LAS TEJAS SALAMA, B. V. OCTUBRE-2019 5 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 5321927-9 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.11, 137.00 REQ.943 53219279 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA, BO. EL CALVARIO, SEC. TEJERAS MUN SALAMA B.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,137.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP CUBULCO, B. V. OCTUBRE-2019 6 SECCION DE MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2018978-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.11, 587.00 REQ. 947 20189788 INEBCOOP, BARRIO MAGDALENA CUBULCO BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,587.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP GRANADOS, B. V. OCTUBRE-2019 5 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2009518-K NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.25, 336.00 REQ. 948 2009518K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, GRANADOS, BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,336.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP PURULHA, B. V. OCTUBRE-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2036127-0 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q. 21,884.00 REQ.953 20361270 INEBCOOP, PURULHA BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,884.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL CHICAJ, B. V. OCTUBRE-2019 6 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019516-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.11, 137.00 REQ.946 20195168 INEBCOOP ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ SAN MIGUEL BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,137.00
	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP SAN MIGUEL CHICAJ, B. V. OCTUBRE-2019 11 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019416-1 NIVEL MEDIO CICLO BASICO M-M Q.34, 208.00 REQ. 945 20194161 INEBCOOP, SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,208.00
	Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de octubre 2019, a razón de 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1972442-K, forma 306-C1, serie J, No. 862756 , con un valor Total de Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 553 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1972442K	INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA Pago de subsidio a INEBCOOP, Aldea Los Mixcos, Palencia, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3043.10 c/u; NIT: 19839081, forma 306-C1, serie J, No. 877145, por un valor total de Q. 12,172.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
19839081	INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA Pago de subsidio a INED por Cooperativa Lomas de San José San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de octubre 2019, por 8 secciones a razón de Q. 3,043.10 c/u y una de Q. 1,369.40, Nit: 96839112, forma 306-C1, serie J, No. 614096, por un valor total de Q. 25,714.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
96839112	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa "Nueva Chinautla", correspondiente al mes de octubre de 2019, por 13 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1607921-3; forma 306-C1, serie J, No. 932003, por un valor de Q. 39,560.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
16079213	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-543034 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL. No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
52903710	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA RAXQUIX TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 9,672.90 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-395483 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL 911-2019 DE FECHA 26/09/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
41662407	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SECANANTE, CAHABÓN, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.3,224.30 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-398853 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
99657767	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTA MARIA RAXRUHÁ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.29,018.70 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-J-397477 Y SEG. RES. DEPTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
20189818	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 554 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BENITO JUÁREZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL SEG REC.306-C1-J-542637 Y SEG. RESOLUCION DEPTAL. No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 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 DE ENSEÑANZA, CASERÍO SAN JOSÉ MOCCA, SENAHÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q.6,448.60 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-397932 Y SEG.RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019 99419904 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA NUEVA VINAROS, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-399620 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 87973812 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA NUEVA VINAROS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN FERNANDO, CHAHAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-I-740029 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 21064628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN FERNANDO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SANTA MONICA SEOCOB, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.3,224.30 MENSUALES, SEGÚN RECIBO 306-C1-J-397836 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 99416794 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,ALDEA LA ISLA RAXRUHÁ A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-J-398686 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 46762043 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA SAN BENITO, COBÁN A.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 6,448.60 MENSUALES, SEGÚN REC.306-C1-J-399021 Y SEG. RESOLUCIÓN No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 555 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100525385	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de la Col. Hermano Pedro, correspondiente al mes de octubre 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 3413635-5, forma 306-C1, serie J, No. 866825; con valor total de Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
34136355	INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carrizal, San Pedro Ayampúc, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15594025, forma 306-C1, serie J, No. 805816, por un total de Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
15594025	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Pedro Ayampuc, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 11 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1574531-7, forma 306-C1, serie G No. 669536 por un total de Q. 33,474.10	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
15745317	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Cruz Chinautla, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 3 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u, NIT: 24965529; forma 306-C1, Serie J, No. 866908 pro un total de Q. 9,129.30.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
24965529	INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tres Sábanas, Chinautla, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 8 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15972429; forma 306-C1, serie G, No. 803472 por un valor total de Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
15972429	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Paraiso, Palencia, correspondiente al mes de octubre 2019, 5 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15600807 ; forma 306-C1, Serie J, No. 768921, por un valor de Q. 15,215.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
15600807	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, BARRIO GUADALUPE, TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 19,345.80 MENSUAL SEG REC. 306-C1-I-220765 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19906609	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva I, Chinautla, correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, por 15 secciones de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 1581811-K, forma 306-C1, serie J, No. 482094, por un valor total de Q. 45,646.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
1581811K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 556 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de subsidio a Instituto de Educación Básica por el Sistema de Cooperativa de Enseñanza "La Lagunilla", correspondiente al mes de octubre de 2019, por 11 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 29710243; forma 306-C1, serie J, No. 678503, con valor total de Q. 33,474.10 29710243 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FINCA MUNICIPAL SESIBCHE , CHAMELCO, A. V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.41,915.90 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-J-398976 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 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 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO EL CRUCERO, LA TINTA A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.48,364.50 MENSUAL, SEGÚN REC.306-C1-I-202304 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 15970302 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PANZOS A.V. CORRESP. OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-395968 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 20094434 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,BARRIO LA AURORA, TAMAHU, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 22,570.10 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-543135 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 7900422 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, COLONIA BELÉN, LANQUIN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-I-302634 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 20201796 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 557 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Diversificado por Cooperativa de Enseñanza El Fiscal, Palencia, correspondiente al mes de octubre 2019, por 4 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u y una sección de Q. 1,369.40, forma 306-C1, serie J, No. 861353, por un total de Q. 13,541.80 65189124 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,541.80
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Palencia, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 7 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 1982428-9, forma 306-C1, serie J, No. 897213, con valor total de Q. 21,301.70 19824289 INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	Pago de subsidio a Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa, Tierra Nueva II, Chinautla, correspondiente al mes de octubre de 2019, por 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 C/U; NIT: 34950222; forma 306-C1, serie J, No. 487379 con un valor total de Q. 18,258.60 34950222 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	Pago de subsidio a Instituto Nacional de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Las Canoas, correspondiente a los meses de octubre 2019, a razón de 6 secciones con valor de Q. 3,043.10 c/u; NIT: 15822958, forma 306-C1, serie J, No. 916217, con un valor total de Q. 18,258.60 15822958 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. CHACALTÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-542741 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019 52917274 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO A ITEFIC BARRIO EL CALVARIO SALAMA, B. V. OCTUBRE-2019 2 SECC DE10-14 Y 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019408-0 NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO M-M Q.9,388.00 REQ.954 20194080 INEBCOOP, SALAMA BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,388.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 402-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-402-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461057 17128137 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 558 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PASTORES SAC DE OCTUBRE 2019 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 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 390-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-391-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461449 15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE OCTUBRE 2019 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 405-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-405-2019 RECIBO 306-C1 "J" 462113 15969312 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE OCTUBRE 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 395-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-396-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460998 19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE OCTUBRE 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 404-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-404-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461826 18068413 INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE OCTUBRE 2019 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 391-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-392-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170837 35469234 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE OCTUBRE 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 403-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-403-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461929 15969304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE OCTUBRE 2019 A Q.3,224.30. CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 388-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-390-2019 RECIBO 306-C1 "J" 039087 2382770K INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 559 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE OCTUBRE 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 406-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-406-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460133 29097185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE OCTUBRE 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 399-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-398-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460805 13294997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE OCTUBRE 2019 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 401-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-401-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461332 1990827K INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE OCTUBRE 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 394-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-395-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460468 14902095 INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACAJ SAC DE OCTUBRE 2019 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 393-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-394-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170970 19854137 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACAJ	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 OCTUBRE 2019 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 398-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-399-2019 RECIBO 306-C1 "J" 462508 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 OCTUBRE 2019 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 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 392-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-393-2019 RECIBO 306-C1 "I" 0780209 8216762 INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,469.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 560 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE OCTUBRE 2019 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 400-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-400-2019 RECIBO 306-C1 "J" 462313 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 OCTUBRE 2019 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 396-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-410-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461655 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 OCTUBRE 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 397-2018-SAC-STPBI S/SOL BAS-397-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170561 52899527 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE OCTUBRE 2019 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 413-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-185-2019 RECIBO 306-C1 "J" 038133 15850013 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES DE OCTUBRE 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 408-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-180-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461450 15969320 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE OCTUBRE 2019 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 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 410-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-182-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460999 19639155 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2019 DE 4 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIV S/ACUERDO MIN 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 411-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-183-2019 RECIBO 306-C1 "J" 461650 69410453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 561 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2019 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 412-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-184-2019 RECIBO 306-C1 "J" 170455 77654412 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653968 POR Q 19,345.80 20014155 INEBCOOP.ALDEA ENTRE RIOS PUERTO BARRIOS,IZABAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA COL. "EL MITCH", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.652152 POR Q 9,672.90 40588491 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL ESTOR IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO.434639 POR Q 9672.90 21073961 INEBCOOP, EL ESTOR, IZABAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTO TOMAS DE CASTILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO.653790 POR Q 12,897.20. 2112177K INEBCOOP.SANTO TOMAS DE CASTILLA,PUERTO BARRIOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, LUIS ALBERTO ACEITUNO QUEZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202682 POR Q16,121.50 21045259 INEBCOOP ALDEA PLAYITAS MORALES, IZABAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, MARISCOS LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCION No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "H" NO. 653805 POR Q19,345.80 21064954 INEBCOOP, ALDEA MARISCOS AMATES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 562 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, QUIRIGUA LOS AMATES IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "E" NO. 0950362 POR Q12,897.20. 21065217 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA QUIRIGUA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, PUERTO BARRIOS IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO.01-2019 FECHA 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN No.120-2019 FECHA 06-03-2019. FORMA 306-C1 SERIE "J" NO. 202816 POR Q 36,918.30 26587564 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,918.30
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,548.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,228.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,211.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,787.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DE BÁSICOS Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,050.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DEL CICLO BÁSICOS Y DIVERSIFICADO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	38,066.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DEL CICLO BÁSICOS Y DIVERSIFICADO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	86,468.80
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DEL CICLO BÁSICOS Y DIVERSIFICADO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	89,130.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 563 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DEL CICLO BÁSICOS Y DIVERSIFICADO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	163,398.40
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ALUMNOS DEL CICLO BÁSICOS Y DIVERSIFICADO, DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	497,833.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	47,665.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	49,236.00
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	154,068.20
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,945.60
	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO JURISDICCIÓN DIEDUC GUATEMALA NORTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,662.40
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LA DEMOCRACIA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1011 24132861 INMEBCOOP LA DEMOCRACIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO DE IBC LOTIFICACION MAGNOLIA COATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1015 1582246K IMEBCOOP LOTIFICACION MAGNOLIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234804 DEL 02/10/2019 NIT 3018564-5 30185645 INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 564 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 AL INST. DIVERSIFICADO POR COOP. DE BARBERENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGÚN RECIBO 306 NO. 793602 DEL 3-10-19. NIT 59900997. 59900997 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,835.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019, SEGUN RECIBO NO. 334000 DE FECHA 4/10/19 NIT: 34199004. 34199004 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 161286 DE FECHA 1/10/19. NIT: 19707371. 19707371 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 763534 DE FECHA 3/10/19 NIT: 19697465. 19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,799.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 757440 DE FECHA 1/10/19. NIT: 19715579 19715579 INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA,, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 , SEGUN RECIBO NO. 676508 DE FECHA 1/10/19. NIT: 20170297. 20170297 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 677532 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 64099415. 64099415 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 565 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 452435 DE FECHA 1/10/19. NIT: 62365274. 62365274 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 453368 DE FECHA 3/10/19. NIT: 64144631. 64144631 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,205.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 867080 DE FECHA 02/10/2019. NIT: 34909583. 34909583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,264.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑ ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 758067 DE FECHA 2/10/19. NIT: 45198667. 45198667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 760738 DE FECHA 3/10/19. NIT: 59835753. 59835753 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 829273 DE FECHA 3/10/19. NIT: 20095961. 20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,225.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 566 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 621404 DE FECHA 1/10/19. NIT: 19717024. 19717024 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 327705 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 76966453. 76966453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 671822 FECHA 2/10/19 . NIT: 19709692. 19709692 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,527.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 675753 DE FECHA 3/10/19. NIT: 19909314. 19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, POR 6 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 33781 DE FECHA 01/08/2019. NIT: 1982498K. 1982498K INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,954.30
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, POR 10 SECCIONES COMPLETAS DE Q 30,431.00 Y 1 INCOMPLETA DE Q 13,694.00, SEGUN RECIBO NO. 796604 DE FECHA 01/08/2019. NIT: 68506597. 68506597 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,800.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 759869 DE FECHA 1/10/19. NIT: 68339275.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 567 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68339275	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 457852 DE FECHA 2/10/19. NIT: 36683019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
36683019	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 794191 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 19673698.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
19673698	INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019, SEGUN RECIBO NO. 758422 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 34508295.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
34508295	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 675871 DE FECHA 2/10/19. NIT: 24183814.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
24183814	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBLO. NVO. VIÑAS SR PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 33791 DE FECHA 01/10/2019 . NIT: 1982498K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,123.10
1982498K	INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA,SANTA MARIA IXHUATAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 737271 DE FECHA 02/10/2019. NIT: 33683271.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
33683271	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 568 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 151434 DE FECHA 2/10/19. NIT: 54872901. 54872901 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 764302 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 1962347K. 1962347K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 670974 DE FECHA 3/10/19. NIT: 1971145K. 1971145K INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 158170 DE FECHA 1/10/19. NIT: 19909845. 19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019, SEGUN RECIBO NO. 619759 DE FECHA 1/10/19. NIT: 85356441. 85356441 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 796470 DE FECHA 03/10/2019. NIT: 47545828. 47545828 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 867305 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 19714327.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,854.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 569 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYA, VILLA LAURA, CUILAPA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 870316 DE FECHA 1/10/19. NIT: 58952667.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
58952667	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 326459 DE FECHA 3/10/19. NIT: 39053237.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
39053237	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 764863 DE FECHA 2/10/19. NIT: 24058262.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
24058262	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 797707 DE FECHA 2/10/19. NIT: 19699204	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19699204	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2 SEGUN RECIBO NO. 869530 DE FECHA 01/10/19. NIT: 53734211.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
53734211	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 904072 DE FECHA 2/10/19. NIT: 2000527K,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
2000527K	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 570 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 795634 DE FECHA 3/10/19. NIT: 19905483. 19905483 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 437730 DE FECHA 3/10/19. NIT: 42325404. 42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019, SEGUN RECIBO NO. 867847 DE FECHA 02/10/2019. NIT: 39984745. 39984745 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARBERENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 764955 DE FECHA 02/10/19. NIT: 22379509. 22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 794932 DE FECHA 1/10/19. NIT: 34516751. 34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 797112 DE FECHA 01/10/19. NIT: 19915748 19915748 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,303.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 795522 DE FECHA 3/10/19. NIT: 19912382.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 571 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19912382	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LA CASAS PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA, TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 755730 DE FECHA 1/10/19. NIT: 19698224.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19698224	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 677217 DE FECHA 02/10/2019. NIT: 20011717.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
20011717	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 736796 DE FECHA 01/10/2019. NIT: 19700997.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
19700997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 796521 DE FECHA 2/10/19. NIT: 68373376.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
68373376	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA CASILLAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 796814 DE FECHA 1/10/19. NIT: 68506597.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00
68506597	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA TAXISCO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 759590 DE FECHA 1/10/19 . NIT: 19685521.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
19685521	INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 797422 DE FECHA 1/10/19. NIT: 53752805.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 572 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53752805	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 760180 DEL 02/10/19. NIT: 81487622.	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 ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 870757 DE FECHA 03/10/2019. NIT: 24306312.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,693.20
24306312	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 622105 DE FECHA 03/10/2019. NIT: 41700066.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
41700066	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019, SEGUN RECIBO NO. 564175 DE FECHA 03/10/2019. NIT: 34630988.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,405.50
34630988	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 759928 DE FECHA 02/10/19. NIT: 19961804.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
19961804	INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 151430 Y 151431 DE FECHA 3/9/19 Y 5/9/19. NIT: 54872901.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
54872901	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 573 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYA, VILLA LAURA, CUILAPA, SEGUN RECIBO NO. 870309 Y 870313 DE FECHA 2/9/19 Y 5/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 58952667. 58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 904068 y 904070 DE FECHA 3/9/19 y 5/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 2000527K, 2000527K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, SEGUN RECIBO NO. 677212 Y 677214 DE FECHA 02/09/2019 Y 09/09/2019 RESPECTIVAMENTE. NIT: 20011717. 20011717 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 796809 Y 796810 DE FECHA 2/9/19 Y 5/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 68506597. 68506597 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 759498 Y 759509 DE FECHA 2/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 19685521. 19685521 INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO EN LA ASIGNACION ANUAL DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 797356 Y 797358 DE FECHA 2/9/19 Y 4/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 53752805. 53752805 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO POR ASIGNACION ANUAL DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, SEGUN RECIBO NO. 33786 Y 33789 DE FECHA 02/09/2019 Y 05/09/2019 RESPECTIVAMENTE. NIT: 1982498K.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,123.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 574 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1982498K	INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO POR ASIGNACION DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN RECIBO NO. 758374 Y 758388 DE FECHA 02/09/2019 Y 5/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 34508295.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
34508295	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENS. ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 868368 DE FECHA 3/10/19. NIT: 45385165.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
45385165	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 Y RESOLUCION D/073-2019 SEGUN RECIBO NO. 761084 DE FECHA 01/10/19. NIT: 19568312.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19568312	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 E INCREMENTO POR ASIGNACION DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENS. ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SEGUN RECIBO NO. 797065 Y 797080 DE FECHA 4/9/19 Y 5/9/19 RESPECTIVAMENTE. NIT: 45385165.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
45385165	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA LEONEL PINEDA MEJIA, ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 671823 FECHA 14/10/19. NIT: 19709692.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
19709692	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LEONEL PINEDA MEJIA", J.V. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL CPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 676509 DE FECHA 14/10/19. NIT: 20170297.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
20170297	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 575 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GAVIA GRANDE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SEGUN RECIBO NO. 675872 DE FECHA 14/10/19. NIT: 24183814. 24183814 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZACANTON MIRADERO ALDEA GAVIA GRANDE PBL. NVO. VIÑAS SR	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, SSEGUN RECIBO NO. 033792 DE FECHA 14/10/2019 . NIT: 1982498K. 1982498K INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTERRICO, TAXISCO, SEGÚN RECIBO NO. 904073 DE FECHA 14/10/19. NIT: 2000527K, 2000527K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTE RICO, TAXISCO, S. R.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PUEBLO NUEVO VIÑAS, SEGUN RECIBO NO. 764345 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 1962347K. 1962347K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 452437 DE FECHA 15/10/19. NIT: 62365274. 62365274 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,900.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 453370 DE FECHA 15/10/19. NIT: 64144631. 64144631 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,654.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 576 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA EL ASTILLERO, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 760758 DE FECHA 15/10/19. NIT: 59835753. 59835753 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,890.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, SEGUN RECIBO NO. 759875 DE FECHA 14/10/19. NIT: 68339275. 68339275 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA JOYA GRANDE, SAN JUAN TECUACO, S.R.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, SEGUN RECIBO NO. 158181 DE FECHA 15/10/19. NIT: 19909845. 19909845 INEBCOOP, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENSEÑANZA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO, SEGUN RECIBO NO. 869802 DE FECHA 15/10/19 NIT: 34199004. 34199004 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA PROVIDENCIA, ORATORIO SANTA ROSA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO, SEGUN RECIBO NO. 619761 DE FECHA 14/10/19. NIT: 85356441. 85356441 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL TEOCINTE, SANTA CRUZ NARANJO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,041.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 796479 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 47545828. 47545828 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,591.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 577 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESTANZUELAS, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN RECIBO NO. 867325 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 19714327. 19714327 INEBCOOP ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXUATAN SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA GUACAMAYA, VILLA LAURA, CUILAPA, SEGUN RECIBO NO. 870318 DE FECHA 14/10/19. NIT: 58952667. 58952667 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA JUNQUILLO, BARBERENA, SEGUN RECIBO NO. 326461 DE FECHA 14/10/19. NIT: 39053237. 39053237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA EL JUNQUILLO BARBERENA SR	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA AVELLANA, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 764865 DE FECHA 16/10/19. NIT: 24058262. 24058262 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 SEGUN RECIBO NO. 795635 DE FECHA 15/10/19. NIT: 19905483. 19905483 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLACETAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 757441 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19715579 19715579 INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN, SEGUN RECIBO NO. 675798 DE FECHA 15/10/19. NIT: 19909314. 19909314 INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 578 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE PINEDA,SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN RECIBO NO. 737289 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 33683271. 33683271 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE PINEDA SANTA MARIA IXHUATAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JUAN TAPALAPA, CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 437731 DE FECHA 14/10/19. NIT: 42325404. 42325404 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALD. S. JUAN TAPALAPA CASILLAS S.R	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TIERRA BLANCA, CHIQUIMULILLA, S SEGUN RECIBO NO. 829274 DE FECHA 15/10/19. NIT: 20095961. 20095961 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA,ALD.TIERRA BLANCA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA,SEGUN RECIBO NO. 795058 DE FECHA 15/10/19. NIT: 34516751. 34516751 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ARMANDO CASTAÑEDA DIAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO.755754 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19698224. 19698224 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUMBERTO NAJARRO VIRULA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN RAFAEL LAS FLORES, SEGUN RECIBO NO. 677222 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 20011717. 20011717 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA TAXISCO, SSEGUN RECIBO NO. 868560 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19685521.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 579 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19685521	INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 797448 DE FECHA 14/10/19. NIT: 53752805.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,940.60
53752805	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, S SEGUN RECIBO NO. 760191 DEL 14/10/19. NIT: 81487622.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20
81487622	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 870763 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 24306312.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,497.60
24306312	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO NUEVA SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ORATORIO, SEGUN RECIBO NO. 622111 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 41700066.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,596.80
41700066	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ORATORIO SANTA ROSA. PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CABEZAS, ORATORIO, SEGÚN RECIBO NO. 759936 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19961804.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20
19961804	INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑ ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 758095 DE FECHA 14/10/19. NIT: 45198667.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,530.20
45198667	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 580 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHAPAS, NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 763554 DE FECHA 14/10/19 NIT: 19697465. 19697465 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,327.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL CUJE, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN RECIBO NO. 758456 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 34508295. 34508295 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,041.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 761095 DE FECHA 15/10/19. NIT: 19568312. 19568312 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA, SEGUN RECIBO NO. 151435 DE FECHA 14/10/19. NIT: 54872901. 54872901 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,596.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 677534 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 64099415. 64099415 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA ROSA DE LIMA,SEGUN RECIBO NO. 736819 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 19700997. 19700997 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,798.40
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 796815 DE FECHA 14/10/19. NIT: 68506597. 68506597 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LAS MINAS, CASILLAS SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,148.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 581 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 327706 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 76966453. 76966453 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,142.20
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SEGUN RECIBO NO. 795524 DE FECHA 07/10/19. NIT: 19912382. 19912382 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JV, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,596.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO SEGUN RECIBO NO. 867900 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 39984745. 39984745 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,784.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTOS POR SECCION A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA GUAZACAPAN, SEGUN RECIBO NO. 671068 DE FECHA 15/10/19. NIT: 1971145K. 1971145K INEBCOOP, GUAZACAPAN SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,496.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTOS POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIQUIMULILLA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 SEGUN RECIBO NO. 867290 DE FECHA 15/10/2019. NIT: 34909583. 34909583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE CHIQUIMULILLA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,029.00
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTOS POR SECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. DIVER POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 796522 DE FECHA 15/10/19. NIT: 68373376. 68373376 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO, ALDEA LOS CERRITOS CHIQUIMULILLA S.R.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTOS POR SECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2019 DEL INST. DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JUAN TECUACO, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019, SEGUN RECIBO NO. 564188 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 34630988.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 582 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34630988	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL POR INCREMENTO EN MONTOS POR SECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE CUILAPA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 SEGUN RECIBO NO. 797114 DE FECHA 15/10/19 . NIT: 19915748	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
19915748	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 AL INST. DIVERSIFICADO POR COOP. DE BARBERENA, SEGÚN RECIBO NO. 793604 DEL 15-10-19. NIT 59900997.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,003.20
59900997	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "TECNOLOGICO DE SURORIENTE"		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP DE ENSEÑANZA ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO, SEGUN RECIBO NO. 457855 DE FECHA 11/10/19. NIT: 36683019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,285.00
36683019	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA DON GREGORIO, SANTA CRUZ NARANJO		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOP. DE ENS. ALDEA AMBERES, SANTA ROSA DE LIMA, SEGUN RECIBO NO. 868436 DE FECHA 15/10/19. NIT: 45385165.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,633.80
45385165	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA AMBERES SANTA ROSA DE LIMA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA AYARZA, CASILLAS, SEGUN RECIBO NO. 794208 DE FECHA 14/10/2019. NIT: 19673698.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,556.40
19673698	INEBCOOP, AYARZA CASILLAS SANTA ROSA		
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CASAS VIEJAS, CHIQUIMULILLA, SEGUN RECIBO NO. 161287 DE FECHA 15/10/19. NIT: 19707371.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
19707371	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 583 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA CANDELARIA, TAXISCO, SEGUN RECIBO NO. 797713 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19699204 19699204 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA ESPERANZA, SANTA MARIA IXHUATAN, SEGUN RECIBO NO. 869543 DE FECHA 14/10/19. NIT: 53734211. 53734211 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019 DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SANTA MARIA IXHUATAN, S SEGUN RECIBO NO. 621436 DE FECHA 14/10/19. NIT: 19717024. 19717024 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBSIDIO ESTATALPOR INCREMENTO EN MONTO POR SECCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2019DEL INST. BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARBERENA, SEGUN RECIBO NO. 764957 DE FECHA 14/10/19. NIT: 22379509. 22379509 INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA RAUL ALVAREZ DEL CID	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CALAHUACHE, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1002 18183980 INEBCOOP, ALDEA CALAHUACHE EL PALMAR QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHIRIJQUIAC, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-986 18186394 INMEBCOOP. ALDEA CHIRIJQUIAC CANTEL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA CHORJALE, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-970 2500851K INEBCOOP, DE ENSEÑANZA ALDEA CHORJALE CABRICAN QUETGO.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 584 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 COLON, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1005 21121524 INMEBCOOP, ALDEA COLON COATEPEQUE QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL CERRO, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-971 26559811 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL CERRO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA EL TROJE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1010 41691512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ELTROJE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA LAS CIENAGAS, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-973 18182968 INEBCOOP , ALDEA LAS CIENAGAS CABRICAN QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC ALDEA SAN MIGUELITO, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1024 21176043 INMEBCOOP SAN MIGUELITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC BARRIO AURORA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1006 58712437 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO AURORA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO IBC CASERIO EL REFUGIO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1009 71367705 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC COATEPEQUE, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1007 41876946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " COATEPEQUE "	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 585 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC EL PALMAR, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 18 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.58,037.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1003 18184855 INEBCOOP, EL PALMAR QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCIA , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.33,474.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1025 22452443 INMEBCOOP, FLORES COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA ESPERANZA , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1029 18183778 INEBCOOP , LA ESPERANZA QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA FELICIDAD, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1012 1999852K INEBCOOP, LA FELICIDAD COATEPEQUE QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA LIBERTAD, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-972 29904951 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LA LIBERTAD	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA PAZ, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1022 41850548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA PAZ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1013 71884009 INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNIÓN"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LAS PALMAS, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1014 6785808 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 586 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOS AJANEL , LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1028 41843053 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA " LOS AJANEL "	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC LOTIFICACION SAN MARCOS, EL PALMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1004 2664620K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANSA DE LOT. SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC MINERVA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-956 59759410 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MINERVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC NUEVO CHUATUJ ZONA 7, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1016 8432147 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC OSTUNCALCO, SAN JUAN OSTUNCALCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-977 18185126 INEBCOOP. OSTUNCALCO, QUELTALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC PALESTINA DE LOS ALTOS , PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1030 18180612 INEBCOOP, PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN FRANCISCO LA UNION, SAN FRANCISCO LA UNION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1001 12493945 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN FRANCISCO LA UNION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-983	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 587 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18182089	INEBCOOP, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN MATEO, SAN MATEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-978	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
18186017	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN RAFAEL PACAYA No. 2, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1018	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
20179766	INEBCOOP, ALDEA SAN RAFAEL PACAYA II PAGO DE SUBSIDIO IBC SAN VICENTE PACAYA, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
18182062	INMEBCOOP, SAN VICENTE PACAYA COATEPEQUE QUETZALTENANGO PAGO DE SUBSIDIO IBC SANTA MARIA EL NARANJO, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1008	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
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 OCTUBRE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1020	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
58785361	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR IV , COATEPEQUE, QUETZALTENANGO. PAGO DE SUBSIDIO IBC TELENA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-980	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
47995998	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TELENA PAGO DE SUBSIDIO IBC TESORO DE LA JUVENTUD , FLORES COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1026	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
25505211	INSTITUTO MIXTO POR COOPERAT. TESORO DE LA JUVENTUD PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-965	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 588 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18191894	INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VILLA HERMOSA, FLORES C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1027	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
22448896	INMEBCOOP, ALDEA VILLA HERMOSA FLORES COSTA QUETZALTENA PAGO DE SUBSIDIO IBC, ALDEA VIXBEN, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-991	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
42353726	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "VIXBEN" PAGO DE SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-969	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
18184987	INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO PAGO DE SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-858	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
18184987	INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO PAGO DE SUBSIDIO IBC, CHOQUIAC CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-987	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
88489485	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL PARAJE CHOQUIAC PAGO DE SUBSIDIO IBC, COMUNIDAD AGRARIA, SANTO DOMINGO, COLOMB C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-996	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
22306196	INEBCOOP COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO PAGO DE SUBSIDIO IBC, GENOVA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1021	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
8400490	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBSIDIO IBC, HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-988	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
18182739	INMEBCOOP CENTRO HUITAN QUETZALTENANGO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 589 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-989 64859770 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA HUITANCITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-964 50206184 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CRUCES"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, MORELIA, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1023 41702107 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MORELIA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, PARRACANA, CANTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-985 41835220 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARRACANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-966 42049687 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-967 18191533 INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SAN RAFAEL PACAYA No.1 COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1017 20091532 INEBCOOP, SAN RAFAEL PACAYA NO 1 COATEPEQUE QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, SIBILIA, SIBILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-968 9931546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 590 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO IBC, TIERRA COLORADA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-957 77531922 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA TIERRA COLORADA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL, COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES SEGUN REC. 306-C1-J-399573 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 65290712 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIVENCORRAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON, ALDEA CANLUN, PANZOS A.V. CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-I-876193 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 41706404 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RAXON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAHABONCITO, PANZÓS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-877328 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019 41999533 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CAMPUR , CARCHA A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUALES REC. 306-C1-J-543506 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 15893103 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CUCANJA, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL SEGÚN REC. 306-C1-J-398083 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 47940816 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN AGUSTIN, CHAHAL, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL REC. 306-C1-J-1216 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 52949214 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 591 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUHA, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUAL REC. 306-C1-J-397592 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL A.C. No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 60348828 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TELEMAN, PANZOS, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.19,345.80 MENSUAL SEG REC. 306-C1-J-541940 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 21173656 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO COOPERATIVA SANTA MARIA SAN MARCOS, SENAHU, A.V. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES, SEGÚN REC. 306-C1-J-398442 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019 98892487 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO SAN PABLO, SANTA MARIA CAHABON, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.45,140.20 MENSUAL REC. 306-C1-I-91289 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 33620504 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO SANTIAGUILA, SENAHU, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.29,018.70 SEGÚN REC. 306-C1-J-398736 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 21050899 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.22,570.10 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.11,415.60, INCREM. SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 RECIBO 747994 DEL 07/10/2019 POR 7 SECC. DE Q.32,243.00 C/U. TOT. RECIBO Q.33,985.70, NIT. 66014928. 6601928 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LIC CARLOS ALFONSO BARRIOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AI MES DE OCTUBRE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-962 1819141K INMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 592 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 EL EDEN, PALESTINA DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1031 18185592 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL EDEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA EL RINCON , SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 2019-982 41951271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL RINCON"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-960 24544442 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LLANO GRANDE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTA RITA, SALCAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-958 53475712 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA RITA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALDEA SANTO DOMINGO, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-981 26702428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTO DOMINGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC ALMOLONGA , ALMOLONGA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 7 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.22,570.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-984 24611956 INEBCOOP, ALMOLONGA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON CHOQUI, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q. C/U.3,224.30 MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-951 33458561 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON CHOQUI.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 593 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON LAS DELICIAS , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-997 2016243K INMEBCOOP, CANTON LAS DELICIAS COLOMBA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CANTON SAQUICHILLA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1000 20162219 INMEBCOOP, CONTON SAQUICHILLA COLOMBA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CASERIO LA FUENTE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 1 SECCION CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.3,224.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-963 26728036 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CHACAP , ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-992 18181589 INEBCOOP, CANTON CHACAP ZUNIL QUETZALTENANTGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC COLOMBA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 15 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.48,364.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-993 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 AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-994 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 CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-999 20205813 INMEB COOPERATIVA PENSAMIENTO CHUVA COLOMBA, QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC CONCEPCION CHIQUIRICHAPA , CONCEPCION CHIQUIRICHAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 11 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.35,467.30 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-979	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 594 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18190111	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CONCEPCION CHIQUIRICHAPA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-855	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
59529644	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-952	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
59529644	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.12,172.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-856	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
59529644	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-953	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
53458990	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA CUMBRE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-959	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
34371982	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LA CUMBRE"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LA EMBOSCADA , SAN MIGUEL SIGUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.12,897.20 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-976	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
58920498	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA EMBOSCADA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.29,018.70 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-954	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
1818586K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.27,387.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-857	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 595 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1818586K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS CORRALES , CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.19,345.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-974	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
25732218	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC LOS TRIGALES QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.38,691.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-955	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
18181368	INSTITUTO MIXTO BASICO POR COOPERATIVA LOS TRIGALES		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC MAGNOLIA MIRAMAR , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-998	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
49219979	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC OLINTEPEQUE, OLINTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 16 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.51,588.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-961	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
9931643	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PALMIRA , COLOMBA COSTA CUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 5 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.16,121.50 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-995	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
42906148	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PALMIRA"		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC PAXOJ , HUITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.9,672.90 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-990	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
64840468	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAXOJ		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019. SOLICITUD 2019-950	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
18182542	INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO		
	PAGO DE SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,043.10 C/U. MONTO TOTAL Q.24,344.80 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019. SOLICITUD 2019-859	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
18182542	INEBCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 596 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 CRUZ , CAJOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.25,794.40 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-975 24862231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA CRUZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC ALDEA BARRIO SAN JOSE, GENOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.6,448.60. RESOLUCION NO 047-2019 FECHA 05/03/2019 SOL 2019-1036 100689965 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN JOSE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.32,243.00 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1034 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 OCTUBRE 2019. POR 17 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.54,813.10 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1067 29939267 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,813.10
	PAGO DE SUBSIDIO, IDC LA UNION, COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. POR 2 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. MONTO TOTAL Q.6,448.60 RESOLUCION NO 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOL 2019-1035 100276091 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA UNION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBSIDIOS INEBCOOP DE BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ OCTUBRE-2019 3 SECC CON MAS DE 15 ALUMNOS S/ACDOS. MIN 01-2019 DE 02-1-2019 RES. 405-2018 DE 29-11-2018 NIT 2019399-8 NIVEL MEDIO CICLO BASICO 20193998 INEBCOOP, BARRIO LAS PIEDRECITAS SALAMA BAJA VERAPAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,941.00
	Pago de Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Los Dolores, Villa Canales, Nit: 1612952-0 , Recibo J-872199 mes de octubre 2019, de seis secciones de Q.,3224.30 c/u Total Q.19345.80 16129520 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Juleque, Santa Ana, Petén NIT 6492670-2, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 390413, a razón de Q. 6,448.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 64926702 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 597 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea El Mango, Santa Ana, Petén NIT 2239042-1, correspondiente a los meses septiembre y octubre de 2019 además del reajuste, según Recibo 389330, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 22390421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL MANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,388.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea Ixlú, Flores, Petén NIT 2016580-3, correspondiente al mes de septiembre de 2019 según Recibo 390305, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una, mas reajuste de Q. 15,063.30. 20165803 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA ALDEA IXLU FLORES PETEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,409.10
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Aldea San Juan de Dios, San Francisco, Petén NIT 2578727-6, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 635934, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 25787276 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SAN JUAN DE DIOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Asentamiento Valle de la Esmeralda, Dolores, Petén NIT 6480174-8, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo No. 054370, a razón de Q. 5,781.90 mensuales por 2 secciones de Q. 13,694.00 y 1 sección de Q. 30,431.00 anuales cada una, mas Q. 3405.4 64801748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,187.30
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio Ixobel, Poptun, Petén NIT 2117539-K, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 133697, a razón de Q. 29,018.70 mensuales por 9 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una, mas reajuste de Q. 27,387.90 2117539K INEBCOOP BARRIO IXOBEL, POPTUN,PETEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,406.60
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Barrio San Rafael, San Francisco, Petén NIT 10081679-7, correspondiente a los meses de Enero a octubre de 2019 según Recibo 390601, a razón de Q. 7,899.60 mensuales por 2 secciones de Q. 32,243.00 y 1 sección de Q. 14,510.00 anuales cada una. 100816797 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	78,996.00
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Calzada Mopán Dolores, Petén NIT 2117232-3, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 218253, a razón de Q. 12,897.20 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 21172323 INEBCOOP. CALZADA MOPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,960.50
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Caserío La Nueva Unión, Dolores,, Petén NIT 2579536-8, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 388532, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 25795368 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 598 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

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 octubre de 2019 según Recibo 389418, a razón de Q. 19,345.80 mensuales por 6 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 21076634 INEBCOOP.ALDEA CHACTE, SAN LUIS, PETEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Chinchila, San Luis, Petén NIT 2236518-4, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 132792, 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 octubre de 2019 según Recibo 949429, 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 octubre de 2019 según Recibo 389030, 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 a los meses de septiembre y octubre de 2019 según Recibo 219586, a razón de Q. 27,387.90 y 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	59,630.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Las Cruces, Petén NIT 2112453-1, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 21909, a razón de Q. 12,172.40 mensuales por 4 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una, mas reajuste. 21124531 INMEBCOOP NOCTURNO ALDEA LAS CRUCES LA LIBERTAD PETEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,509.40
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 2019684-9, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 389513, 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	9,682.40
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Andrés, Petén NIT 2237758-1, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 218624, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. 22377581 INEBCOOP, SAN ANDRES SAN JOSE PETEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP San Benito, Petén NIT 1992634-0, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 054955, 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 599 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19926340	INSTITUTO MIXTO NOCT. DE EDUC. BASICA POR COOP. SAN BENITO Pago de Subvencion del Estado del INEBCOOP San Lucas Aguacate, San Luis, Petén NIT 2107668-5, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo No. 376782, 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	4,841.20
21076685	INEBCOOP.SAN LUCAS AGUACATE, SAN LUIS,PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Santa Ana, Petén NIT 2227625-4, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 055358, a razón de Q. 22,570.10 mensuales por 7 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
22276254	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA ANA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Sayaxché, Petén NIT 2000588-1, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 054668, 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
20005881	INEBCOOP LA ESPERANZA SAYAXCHE PETEN Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión Maya Itzá, Las Cruces, Petén NIT 4526326-4, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 054117, 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
45263264	INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA COOP. UNION MAYA ITZA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP Unión San Juan Entre Ríos, Sayaxché, Petén NIT 6484139-1, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo No. 389129, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 y 1 sección de Q. 13,694.00 anuales cada una mas reajuste.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,739.40
64841391	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, Sacpuy San Andrés, Petén NIT 2579546-5, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 390090, a razón de Q. 9,672.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una mas complemento .	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,739.40
25795465	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA Pago de Subvención del Estado del INEBCOOP, San Francisco, Petén NIT 2112572-4, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 218559, 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
21125724	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS SAN FRANCISCO , EL PETEN Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Itzamna, Aldea Chinchíla, San Luis, Petén NIT 6482202-8, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 390130, 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
64822028	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " ITZAMNA"		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 600 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Las Cruces, Petén NIT 10085802-3, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2019 según Recibo 389613, a razón de Q. ,3224.30 mensuales por 1 sección de Q. 32,243.00 anuales. 100858023 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Machaquila., Poptún, Petén NIT 3471076-0, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 054474, a razón de Q. 9,672.900 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 anuales cada una. mas reajuste 34710760 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA MACHAQUILA, POPTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,060.80
	Pago de Subvención del Estado del INEDCOOP Sacpuy, San Andrés, Petén NIT 6482588-4, correspondiente al mes de octubre de 2019 según Recibo 390091, a razón de Q. 12,574.90 mensuales por 3 secciones de Q. 32,243.00 y 2 secciones de Q. 29,020.00 anuales cada una. 64825884 INSTITUTO DIVERSIFICACO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP AL AFAN, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415390, FECHA 02/10/2019, NIT 34632565 34632565 INSTITUTO MIXTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP BARRIO NORTE, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 25840, FECHA 02/10/2019, NIT 19909659 19909659 INEBCOOP BARRIO NORTE QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 413146, FECHA 02/10/2019, NIT 70240728 70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CAMANCHAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 413145, FECHA 02/10/2019, NIT 70240728 70240728 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CANILLÁ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409926, FECHA 02/10/2019, NIT 17128269	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 601 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17128269	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 277966, FECHA 02/10/2019, NIT 33627673	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
33627673	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CAROLINA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 277965, FECHA 02/10/2019, NIT 33627673	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
33627673	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA CAROLINA IXCAN, QUICHE PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 05-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545121, FECHA 02/10/2019, NIT101044321	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,692.60
101044321	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CENTRO AMAJCHEL, CHAJUL, QUICHE, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545120, FECHA 02/10/2019, NIT 101044321	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
101044321	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHAJUL, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410647, FECHA 02/10/2019, NIT 81441541	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
81441541	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHAJUL, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410646, FECHA 02/10/2019, NIT 81441541	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
81441541	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 277863, FECHA 02/10/2019, NIT 77287304	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
77287304	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 602 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOOOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 277861, FECHA 02/10/2019, NIT 77287304 77287304 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414875, FECHA 02/10/2019, NIT 19910215 19910215 INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHICHÉ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414768, FECHA 02/10/2019, NIT 14239140 14239140 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 25 DE JUNIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409054, FECHA 02/10/2019, NIT 17548977 17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,021.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409055, FECHA 02/10/2019, NIT 17548977 17548977 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545869, FECHA 02/10/2019, NIT 16079191 16079191 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,654.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411541, FECHA 02/10/2019, NIT 51983850 51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411540, FECHA 02/10/2019, NIT 51983850 51983850 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 603 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547513, FECHA 02/10/2019, NIT 19820305 19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHIUL, CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547511, FECHA 02/10/2019, NIT 19820305 19820305 INEBCOOP, ALDEA CHIUL CUNEN EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545615, FECHA 02/10/2019, NIT 72860618 72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545614, FECHA 02/10/2019, NIT 72860618 72860618 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUABAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUCHIPACA II, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 413091, FECHA 02/10/2019, NIT 28128516 28128516 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUCHIPACA II	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546134, FECHA 02/10/2019, NIT 72817852 72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUGUEXA II "B", CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546132, FECHA 02/10/2019, NIT 72817852 72817852 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON CHUGUEXA II B	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 604 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545337, FECHA 02/10/2019, NIT 85118176 85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUGUEXA PRIMERO, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545335, FECHA 02/10/2019, NIT 85118176 85118176 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 155491, FECHA 02/10/2019, NIT 72897120 72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,908.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUGUEXA SEGUNDO A, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 155492, FECHA 02/10/2019, NIT 72897120 72897120 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON CHUGUEXA II "A"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547321, FECHA 02/10/2019, NIT 90430921 90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,478.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547319, FECHA 02/10/2019, NIT 90430921 90430921 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUJUYUB, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580007, FECHA 02/10/2019, NIT 30507480 30507480 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412052, FECHA 02/10/2019, NIT 19818017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,305.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 605 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19818017	INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412051, FECHA 02/10/2019, NIT 19818017	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,796.80
19818017	INEBCOOP CHUPOL CHICHICASTENANGO QUICHE PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CUARTO PUEBLO, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415551, FECHA 02/10/2019, NIT 26582384	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
26582384	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO LA UNION CUARTO PUEBLO PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414268, FECHA 02/10/2019, NIT 70392102	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
70392102	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414266, FECHA 02/10/2019, NIT 70392102	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
70392102	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP EL AFAN, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415388, FECHA 02/10/2019, NIT 34632565	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
34632565	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL AFAN, IXCAN, QUICHE. PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 06-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545020, FECHA 02/10/2019, NIT 100174450	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
100174450	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546904, FECHA 02/10/2019, NIT 33508194	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,738.40
33508194	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 606 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOO EL CARACOL, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546905, FECHA 02/10/2019, NIT 33508194 33508194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO EL CARMEN CHITATUL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415270, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415091, FECHA 02/10/2019, NIT 84998466 84998466 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,738.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415083, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO EL PRADO, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415477, FECHA 02/10/2019, NIT 36168807 36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,450.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO EL PRADO, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415476, FECHA 02/10/2019, NIT 36168807 36168807 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL PRADO, IXCAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544061, FECHA 02/10/2019, NIT 42559898 42559898 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544060, FECHA 02/10/2019, NIT 42559898	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 607 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42559898	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA FLOR DEL NORTE, IXCAN, QUICHE		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 30/10/2019 Y RECIBO NO. 545483, FECHA 30/10/2019, NIT 15336506	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,267.90
15336506	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545476, FECHA 02/10/2019, NIT 15336506	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
15336506	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410042, FECHA 02/10/2019, NIT 62168371	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
62168371	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410041, FECHA 02/10/2019, NIT 62168371	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
62168371	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412651, FECHA 02/10/2019, NIT 45382239	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
45382239	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LA PRIMAVERA, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412649, FECHA 02/10/2019, NIT 45382239	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
45382239	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATVIA DE ENSEÑANZA		
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409756, FECHA 02/10/2019, NIT 52979792	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,147.20
52979792	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 608 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOOOP LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409755, FECHA 02/10/2019, NIT 52979792 52979792 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA LANCETILLO LA PARROQUIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENAGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410961, FECHA 02/10/2019, NIT 95914331 95914331 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP MACTZUL PRIMERO, CHICHICASTENAGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410963, FECHA 02/10/2019, NIT 95914331 95914331 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,755.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411999, FECHA 02/10/2019, NIT 37924117 37924117 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP MAYALAN, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411995, FECHA 02/10/2019, NIT 37924117 37924117 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DEL PARC. MAYALAN, IXCAN GRANDE, DEL MUN. DE IXCAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547812, FECHA 02/10/2019, NIT 81414765 81414765 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP NAPOLES, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547811, FECHA 02/10/2019, NIT 81414765 81414765 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA NAPOLES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 609 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOOX OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547146, FECHA 02/10/2019, NIT 36238546 36238546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX OX B'ALAM, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547145, FECHA 02/10/2019, NIT 36238546 36238546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA OX B"ALAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX PACAJA I LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 11392, FECHA 02/10/2019, NIT 44497008 44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX PACAJA I LEMOA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 11393, FECHA 02/10/2019, NIT 44497008 44497008 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX PACHALUM, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546636, FECHA 02/10/2019, NIT 20172087 20172087 INEBCOOP. ALDEA PACHULUM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX PAJUUL, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415140, FECHA 02/10/2019, NIT 72863218 72863218 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUUL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,143.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOX PAJUUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415139, FECHA 02/10/2019, NIT 72863218 72863218 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUUL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 610 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 978806, FECHA 02/10/2019, NIT 36432377 36432377 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PALOP, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 978805 FECHA 02/10/2019, NIT 36432377 36432377 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A JULIO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412884, FECHA 02/10/2019, NIT 33552428 33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,277.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PANAJXIT, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412882, FECHA 02/10/2019, NIT 33552428 33552428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410265, FECHA 02/10/2019, NIT 84907428 84907428 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410264, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOP PANIMACHE I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546443, FECHA 02/10/2019, NIT 32794584 32794584 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 14899, FECHA 02/10/2019, NIT 52793699 52793699 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON PATULUP PRIMERO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,552.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 611 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOO PATULUP I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580902, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO PATZCAMAN, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414632, FECHA 02/10/2019, NIT 47089490 47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PATZCAMAN, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414630, FECHA 02/10/2019, NIT 47089490 47089490 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON PATZCAMAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO PRIMAVERA DEL IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547719, FECHA 02/10/2019, NIT 34333428 34333428 INSTITUTO DE EDUC. BASICA POR COOP. DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD PRIMAVERA DEL IXCAN, IXCAN, QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,088.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 14438, FECHA 02/10/2019, NIT 1981755K 1981755K INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580108, FECHA 02/10/2019, NIT 84664401 84664401 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580109, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO SACAPULAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547252, FECHA 02/10/2019, NIT 20006233 20006233 INEBCOOP, SACAPULAS EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 612 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOP SACBICHOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 790165, FECHA 02/10/2019, NIT 30597943 30597943 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 407877, FECHA 02/10/2019, NIT 73155918 73155918 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAJ RACAN CHITUJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAJ RACAN CHITUJ, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 407876, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOP SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 409678, FECHA 02/10/2019, NIT 19909438 19909438 INEBCOOP. SALQUIL GRANDE NEBAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410876, FECHA 02/10/2019, NIT 9778810 9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 410874, FECHA 02/10/2019, NIT 9778810 9778810 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545576, FECHA 02/10/2019, NIT 19726198 19726198 INEBCOOP , SAN ANTONIO ILOTENANGO, EL QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,684.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 613 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOO SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414964, FECHA 02/10/2019, NIT 44514417 44514417 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414963, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 05-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545215, FECHA 02/10/2019, NIT 101047088 101047088 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,751.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 04-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 545214, FECHA 02/10/2019, NIT 101047088 101047088 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN PEDRO CHUTUJ "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411847, FECHA 02/10/2019, NIT 62507028 62507028 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN PEDRO CHUTUJ, "29 DE JUNIO", CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411846, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412589, FECHA 02/10/2019, NIT 1596972K 1596972K INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,143.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412588, FECHA 02/10/2019, NIT 1596972K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 614 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1596972K	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544821, FECHA 02/10/2019, NIT 85039306	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
85039306	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA ANA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544820, FECHA 02/10/2019, NIT 85039306	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
85039306	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411375, FECHA 02/10/2019, NIT 32125232	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,132.60
32125232	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 06-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544984, FECHA 02/10/2019, NIT 95935711	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
95935711	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA MARIA DOLORES, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 05-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544983, FECHA 02/10/2019, NIT 95935711	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
95935711	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTA MARIA TZEJA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544623, FECHA 02/10/2019, NIT 2016906K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
2016906K	INEBCOOP, PARCELAMIENTO SANTA MARIA TZEJA EL QUICHE PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SANTO CRISTO, USPANTAN, QUICHE, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 581101, FECHA 02/10/2019, NIT 103277692	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	93,506.00
103277692	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SAQUILLA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 411463, FECHA 02/10/2019, NIT 30696488	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
30696488	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 615 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 11897, FECHA 02/10/2019, NIT 81451636 81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 11896, FECHA 02/10/2019, NIT 81451636 81451636 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414172, FECHA 02/10/2019, NIT 28927915 28927915 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SONORA, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 414380, FECHA 02/10/2019, NIT 23999039 23999039 INEBCOOP ALDEA SONORA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547409, FECHA 02/10/2019, NIT 81489544 81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SOTZIL, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 547408, FECHA 02/10/2019, NIT 81489544 81489544 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "IMEBCS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580409, FECHA 02/10/2019, NIT 85973432 85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP SUMAL GRANDE, NEBAJ, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580408, FECHA 02/10/2019, NIT 85973432 85973432 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 616 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOO TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546848, FECHA 02/10/2019, NIT 19725558 19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,294.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546847, FECHA 02/10/2019, NIT 19725558 19725558 INST DE EDUC BAS POR COOP CANTON TUCORAL SAN JUAN COTZAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	90,280.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO TZANIMACABAJ, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544737, FECHA 02/10/2019, NIT 31642950 31642950 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 276856, FECHA 02/10/2019, NIT 50007874 50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 276855, FECHA 02/10/2019, NIT 50007874 50007874 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IMEBC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415844, FECHA 02/10/2019, NIT 19725671 19725671 INEBCOO USPANTAN QUICHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,480.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 413777, FECHA 02/10/2019, NIT 84506563 84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO VALLE CANDELARIA I, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 413776, FECHA 02/10/2019, NIT 84506563 84506563 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 617 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOP VICALAMA, NEBAJ, QUICHE, MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 01-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 581001, FECHA 02/10/2019, NIT 104523948 104523948 INTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA VICALAMÁ NEBAJ-QUICHE .	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP VICOTZ, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 415634, FECHA 02/10/2019, NIT 33306087 33306087 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,111.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 581202, FECHA 02/10/2019, NIT 62208195 62208195 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN GASPAS CHAJUL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,372.50
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP XALBAL, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580824, FECHA 02/10/2019, NIT 24303151 24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,956.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP XALBAL, IXCAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580821, FECHA 02/10/2019, NIT 24303151 24303151 INEBCOOP JORNADA VESPERTINA ALDEA XALBAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A JULIO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412772, FECHA 02/10/2019, NIT 72769955 72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,594.70
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP XATINAP I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 412771, FECHA 02/10/2019, NIT 72769955 72769955 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 618 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 INBACOO XEMAC, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 279576, FECHA 02/10/2019, NIT 84910178 84910178 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XEMAC, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 279575, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 279970, FECHA 02/10/2019, NIT 85959421 85959421 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,738.40
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XEPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 279969, FECHA 02/10/2019, 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 INBACOO XETZAC, CUNEN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 408053, FECHA 02/10/2019, NIT 48478776 48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XETZAC, CUNEN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 408052, FECHA 02/10/2019, NIT 48478776 48478776 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION OCUPACIONAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XIX, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 407756, FECHA 02/10/2019, NIT 85407097 85407097 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOO XIX, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 407755, FECHA 02/10/2019, NIT 85407097	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 619 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85407097	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 408413, FECHA 02/10/2019, NIT 72885203	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,406.40
72885203	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 408412, FECHA 02/10/2019, NIT 72885203	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
72885203	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MARIO DEL VALLE" LANCETILLO LA PARROQUIA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544307, FECHA 02/10/2019, NIT 85890375	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,693.60
85890375	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP BATZTITZAL, CHAJUL, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 544305, FECHA 02/10/2019, NIT 85890375	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
85890375	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 276598, FECHA 02/10/2019, NIT 32149956	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,243.20
32149956	INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 276597, FECHA 02/10/2019, NIT 32149956	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,023.50
32149956	INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546006, FECHA 02/10/2019, NIT 34719091	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,160.00
34719091	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 620 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP CHICUA I, CHICHICASTENANGO, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546005, FECHA 02/10/2019, NIT 34719091 34719091 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,350.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP IXCAN, IXCAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 580725, FECHA 02/10/2019, NIT 65194438 65194438 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,189.10
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REGULARIZACION POR INCREMENTO AL MONTO POR SECCION DE ENERO A AGOSTO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 10-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546723, FECHA 02/10/2019, NIT 81477570 81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,899.20
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE, MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546721, FECHA 02/10/2019, NIT 81477570 81477570 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP TUCORAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2019, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2019 FECHA 01/10/2019 Y RECIBO NO. 546356, FECHA 02/10/2019, NIT 30021383 30021383 INSTITUTO NORMAL MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,372.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 179 FORMA 306-C1 SERIE J-783994 41878787 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MIXCO NIT 15903923 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 144 FORMA 306-C1 SERIE J-850361 15903923 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2019, POR 11 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-119 FORMA 306-C1 SERIE J-731777 15893146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 621 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 685 FORMA 306-C1 SERIE J-694358 41906713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, JN.,MIXCO. NIT 24583855 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U. CUENTADANCIA I1-162 FORMA 306-C1 SERIE G-649960 24583855 INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 15046710 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 14 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I-1 125 FORMA 306-C1 SERIE J-739879 15046710 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	42,603.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATÉLITE, MIXCO NIT. 16057767 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q 3,043.10 C/U CUENTADANCIA I1-111, FORMA 306-C1 SERIE J 189489 16057767 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLÁ, SAN JUAN SAC. NIT 60256818 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U Y 1 SECCIÓN MÍNIMA A RAZÓN DE Q.1,369.40. CUENTADANCIA I1-191 FORMA 306-C1 SERIE J-873445 60256818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,584.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP DE ENSEÑANZA SAN JUAN SAC. NIT. 17290724 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3,043.10 C/U CUENTADANCIA I1-122 FORMA 306-C1 SERIE J NO. 705441 17290724 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP EL NARANJITO, MIXCO NIT 36146617 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I2 635 FORMA 306-C1 SERIE J No. 884012 36146617 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ENSEÑANZA JOYA DE FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC., NIT. 61028657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 POR 6 SECCIONES A RAZÓN DE Q3,043.10 C/U CUENTADANCIA I1-195, FORMA 306-C1 SERIE J NO. 717556 61028657 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 622 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN RAYMUNDO NIT 65396766 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-199 FORMA 306-C1 SERIE J-416082 65396766 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ESTANCIA EL ROSARIO J.V., SAN JUAN SAC. NIT 67107311 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 247 FORMA 306-C1 SERIE J-839131 67107311 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO. NIT 789371K, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 9 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U. CUENTADANCIA I1-121 FORMA 306-C1 SERIE J-400595 789371K INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PROFESOR VICTOR MANUEL MORALES, SAN PEDRO SAC. NIT 19821344 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 12 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-103 FORMA 306-C1 SERIE J-880641 19821344 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPQUEZ, GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO NIT 1574521K CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 7 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 145 FORMA 306-C1 SERIE J-849990 1574521K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO NIT 19905998 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 4 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1-107 FORMA 306-C1 SERIE J-22445 19905998 INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN PEDRO SAC. J.N. NIT 19821425 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 5 SECCIONES POR MES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U CUENTADANCIA I1 147 FORMA 306-C1 SERIE J-880034 19821425 INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP VISTA HERMOSA, JV., SAN PEDRO SAC. NIT 66154693 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3043.10 C/U. CUENTADANCIA I1-246 FORMA 306-C1 SERIE J-385892 66154693 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 623 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL 011 DE LAS SECCIONES FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN DEPTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA SEGÚN NÓMINA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 21965218 BANRURAL, S.A. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,262.12
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE AGOSTO 2019, NOMINA 02-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	806.88
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE AGOSTO 2019, NOMINA 03-10-2019 A 4 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	622.04
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE AGOSTO 2019, NOMINA 04-10-2019 A 2 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	352.45
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE JULIO 2019, NOMINA 01-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 26372983 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	669.12
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 05-10-2019 A 6 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,388.25
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 06-10-2019 A 4 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	823.68
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 07-10-2019 A 4 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,178.15
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 08-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,139.52
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 09-10-2019 A 5 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,446.46
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 10-10-2019 A 3 PERSONAS, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,696.75
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 11-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	657.44

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 624 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 12-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	335.80
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 13-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70.44
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 14-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	399.16
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 15-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 697656	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	152.38
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011 MES DE SEPTIEMBRE 2019, NOMINA 16-10-2019 A 1 PERSONA, NIT: 21965218	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	146.84
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-78-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	692.74
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-79-2019, DE UNA PERSONA, NIT.26372983.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	336.51
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-80-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150.42
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-81-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	376.12
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-82-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,575.13
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 625 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-83-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	758.88
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-84-2019, DE UNA PERSONA, NIT.69765-6. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	810.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-85-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	940.75
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-86-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	697.00
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO LABORADO PARA EL MINEDUC, RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE NOMINA NO.DISERSA-DAF-87-2019, DE UNA PERSONA, NIT.21965218. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,096.45
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca durante el mes de agosto 2019, según planilla 05-2019-Banco Industrial. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,135.88
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca durante el mes de julio, según planilla 15-2019-BANRURAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,535.74
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca durante el mes de septiembre, según planilla 06-2019-BANCO INDUSTRIAL. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,653.04
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca durante el mes de septiembre, según planilla 17-2019-BANRURAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,612.73
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca, durante el mes de agosto 2019. Según planilla 16-2019-BANRURAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,732.96
	Pago de tiempo extraordinario laborado por personal de Dgeduca, durante el mes de junio 2019, según planilla No.14-2019-BANRURAL.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	838.81

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 626 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-03-09-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,453.10
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGUN PLANILLA No. JCP-04-09-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DE DOS PERSONAS	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,853.80
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2019 POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	669.12
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TIEMPO LABORADO EXTRAORDINARIAMENTE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2019, POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,308.15
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1051-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 41849264(JUAN MORALES YAC)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	271.82
41849264	MORALES YAC JUAN		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1095-18 DE FECHA 07/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 38300508(LILIAM AMANDA MERIDA LEON DE DE LEON)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	641.78
38300508	MERIDA LEON DE DE LEON LILIAM AMANDA		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1129-18 DE FECHA 07/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/04/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 26592541(FILIBERTO ELVIN FUENTES LOPEZ)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	628.42
26592541	FUENTES LOPEZ FILIBERTO ELVIN		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1137-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/05/2018, PAGO EFECTIVO 8 DIAS, NIT: 31082181(VIVIAN LIZBET MORALES GIRON DE POSADAS)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	733.46
31082181	MORALES GIRON DE POSADAS VIVIAN LIZBET		
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 1180-17 FECHA 21/01/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 16/02/2017, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 31204414(DENIS RUPERTO SAENZ GAMARRO)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	259.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 627 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31204414	SAENZ GAMARRO DENIS RUPERTO PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1188-18 DE FECHA 07/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/07/2018, PAGO EFECTIVO 12 DIAS, NIT: 23230762(EMILIA OLIVA MORALES DE FALLA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,057.29
23230762	OLIVA MORALES DE FALLA EMILIA PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1236-18 DE FECHA 12/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 14/05/2018, PAGO EFECTIVO 7 DIAS, NIT: 27554104(RUDY FERNANDO DE LEON VAQUEZ)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	793.10
27554104	DE LEON VASQUEZ RUDY FERNANDO PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1238-18 DE FECHA 07/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 01/07/2018, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 54950058(ENA MARGOT PAIZ PINEDA DE MORALES)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,070.00
54950058	PAIZ PINEDA DE MORALES ENA MARGOT PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1250-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2015 AL 28/02/2015, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 15124894(MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ DE CABRERA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,341.00
15124894	GONZALEZ GONZALEZ DE CABRERA MARIA DEL CARMEN PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1349-18 DE FECHA 25/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/09/2018, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 94153396(ROSA ELVIRA ESQUIVEL OSORIO)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,411.21
94153396	ESQUIVEL OSORIO ROSA ELVIRA PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1359-16 DE FECHA 08/11/2016 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 14/04/2016, PAGO EFECTIVO 6 DIAS, NIT: 30793815(MARIA MERCEDES COSIGUA URIZAR DE AZAÑON)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	828.36
30793815	COSIGUA URIZAR DE AZAÑON MARIA MERCEDES PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1462-18 DE FECHA 28/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 05/11/2018, PAGO EFECTIVO 17 DIAS, NIT: 53955366(LIZA DIANETH ESCOBAR MEZA)	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,819.00
53955366	ESCOBAR MEZA LIZA DIANETH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 628 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1464-18 DE FECHA 12/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 30/09/2018, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 39922553(JULIAN YUP FUENTES) 39922553 YUP FUENTES JULIAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,361.21
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 1480-18 DE FECHA 22/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 43050751(EMILIO MACARIO PASTOR) 43050751 MACARIO PASTOR EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,177.90
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2001-17 FECHA 01/04/2019 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2017 AL 30/06/2017, PAGO EFECTIVO 10 DIAS, NIT: 32420668(JUAN FRANCISCO CHUN IXIM) 32420668 CHUN IXIM JUAN FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	881.07
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 2076-16 FECHA 12/03/2018 DEPTO. PRESTACIONES LABORALES SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2016 AL 22/09/2016, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 65523695 (LUIS ESTUARDO VELÁSQUEZ RODAS) 65523695 VELASQUEZ RODAS LUIS ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,457.15
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 212-18 DE FECHA 31/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 45603146(INGRID ELIZABETH PINEDA PAIZ DE MUÑOZ) 45603146 PINEDA PAIZ DE MUÑOZ INGRID ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 339-19 DE FECHA 05/08/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2019 AL 15/02/2019, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 7980035(CLAUDIA GUEDELIA HERRERA TELLO) 7980035 HERRERA TELLO CLAUDIA GUEDELIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	769.71
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 354-18 DE FECHA 07/05/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 25702920(AGUSTIN XICAY PEROBAL) 25702920 XICAY PEROBAL AGUSTIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	177.57

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 629 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 355-18 DE FECHA 26/02/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 1240666K(JUAN CARLOS XICAY QUECHE) 1240666K XICAY QUECHE JUAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	185.89
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 634-18 DE FECHA 30/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 28/02/2018, PAGO EFECTIVO 3 DIAS, NIT: 46333266(JUANA CONCEPCION APEN MORALES) 46333266 APEN MORALES JUANA CONCEPCION	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	265.30
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 676-18 DE FECHA 25/06/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 4347641(TERESO XINICO CUN) 4347641 XINICO CUN TERESO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,738.33
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 677-18 DE FECHA 07/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 23281928(ELISA DESYRE PEREZ GARCIA) 23281928 PEREZ GARCIA ELISA DESYRE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	226.60
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 71-19 DE FECHA 16/07/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/08/2018, PAGO EFECTIVO 13 DIAS, NIT: 6758533(MAINOR EDUARDO CAMACHO MONZON) 6758533 CAMACHO MONZON MAINOR EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,149.65
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 722-18 DE FECHA 07/01/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 32282028(HECTOR MANUEL SAMAYOA RODRIGUEZ) 32282028 SAMAYOA RODRIGUEZ HECTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	171.47
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 74-18 DE FECHA 07/03/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 02/01/2017 AL 04/10/2017, PAGO EFECTIVO 15 DIAS, NIT: 55162762(ARIANA GABRIELA ARGUETA NATARENO DE MOLINA) 55162762 ARGUETA NATARENO DE MOLINA ARIANA GABRIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,605.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 630 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 772-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 26887142(IRMA CONSUELO RIVAS MORALES DE ACEITUNO) 26887142 RIVAS MORALES DE ACEITUNO IRMA CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	179.55
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 831-18 DE FECHA 12/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/03/2018, PAGO EFECTIVO 5 DIAS, NIT: 48003344(LUCIA MORALES GARCIA DE FOLGAR) 48003344 MORALES GARCIA DE FOLGAR LUCIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	448.87
	PAGO DE VACACIONES SEGÚN RESOLUCION NO. 860-18 DE FECHA 09/04/2019 DEPTO. DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE NOMINAS DIREH, PERIODO COMPRENDIDO 01/01/2018 AL 31/01/2018, PAGO EFECTIVO 2 DIAS, NIT: 38671263(LEONARDO YAT) 38671263 YAT LEONARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	166.75
	Pago de viático al departamento de Baja Verapaz para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación de Tercero Básico y Graduandos 2019, región 4, nombramiento 1112, Viático Liquidación 12604. 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	959.50
	Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1320, Viático Liquidación 12378 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1322, Viático Liquidación 12380. 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,019.50
	Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1511, Viático Liquidación 12714. 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	964.50
	Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1538, Viático Liquidación 12750. 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,723.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1567, Viático Liquidación 12647.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 631 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2118299K	IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1568, Viático Liquidación 12648.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.50
2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1569, Viático Liquidación 12649.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	412.50
51840588	CABRERA QUEZADA MILTON CESAR Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Capacitación para la Aplicación de la evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1570, Viático Liquidación 12650.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.50
60289368	QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1651, Viático Liquidación 12743.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	180.00
31925294	NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI Pago de viático al departamento de Guatemala para participar en la comisión: Recepción de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1652, Viático Liquidación 12766.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.00
12927708	FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Recepción de material y vehículo para la aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1464, Viático Liquidación 12528.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	244.00
12821578	RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1385, Viático Liquidación 12443.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	706.00
5629934	LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1358, Viático Liquidación 12416.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,144.00
42226686	GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1365, Viático Liquidación 12423.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
10020934	OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 632 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1384, Viático Liquidación 12442. 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	988.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento de comisión No. 1578, Viático Liquidación 12660. 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	644.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento de comisión No. 1590, Viático Liquidación 12713. 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	895.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Capacitación para la aplicación de la Evaluación Nacional de Primaria 2019. Nombramiento de comisión No. 1601, Viático Liquidación 12691. 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	788.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1494, Viático Liquidación 12570. 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Entrega de material y vehículo aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1501, Viático Liquidación 12577. 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	189.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Recepción de material Evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento de comisión No. 1707, Viático Liquidación 12832. 27984796 SALVADOR PEREZ LOURDES ROSSANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Recepción de material y vehículo para la aplicación Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019. Nombramiento de comisión No. 1468, Viático Liquidación 12532. 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.00
	Pago de viático al departamento de Guatemala, para participar en la comisión: Recepción de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento de comisión No. 1636, Viático Liquidación 12751. 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	433.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 633 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viático al departamento de Jutiapa para participar en la comisión: Aplicación de Evaluación de Tercero Básico y Graduandos 2019, región 4. Nombramiento de comisión No. 1150, Viático Liquidación 12153 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,152.00
	Pago de viático al departamento de Jutiapa, para participar en la comisión: Aplicación de Tercero Básico y Graduandos 2019, región 4. Nombramiento de comisión No. 1169, Viático Liquidación 12587. 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	895.50
	Pago de viático al departamento de Jutiapa, para participar en la comisión: Aplicación de Tercero Básico y Graduandos 2019, región 4. Nombramiento de comisión No. 1278, Viático Liquidación 12735. 18754414 SALOJ BIXCUL SANTIAGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,811.00
	Pago de viático al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1416, Viático Liquidación 12477. 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,050.00
	Pago de viático al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1417, Viático Liquidación 12478. 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,017.00
	Pago de viático al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1418; viático liquidación 12479. 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	748.00
	Pago de viático al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1419, Viático Liquidación 12480. 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,008.00
	Pago de viático al departamento de Quetzaltenango para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1420, Viático Liquidación 12481. 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	778.00
	Pago de viático al departamento de Totonicapán para participar en la comisión: Aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1422; viático liquidación 12483. 84015543 NICOLAS LOPEZ LAURA SOLEDAD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	996.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 634 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 San Marcos para participar en comisión: aplicación del Cuarto Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, Viático liquidación 12484. 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,305.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA E IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1428, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12778 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,213.15
	Pago de viáticos a los departamentos de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1326, Viático liquidación 12384. 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1436, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12580 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y QUICHÉ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 3, NOMBRAMIENTO 1007, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12016 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,742.40
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JALAPA Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1193, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12233 693000K PU CUA JOSUE MOISES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,314.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1249, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12289 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,375.00
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE PETÉN Y CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1204, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12718 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,564.50
	PAGO DE VIÁTICOS A LOS DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN Y GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1424, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12550 77372409 ORDOÑEZ ORTIZ MAURO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,614.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 635 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1148, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12151 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,240.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1149, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12152 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,305.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1167, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12207 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,277.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1168, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12208 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,382.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1176, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12216 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,329.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1177, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12786 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,129.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1180, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12220 71302379 RAMIREZ Y RAMIREZ ZABDI CALEB	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1225, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12265 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,750.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1243, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12283 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 636 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1257, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12543 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,561.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1266, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12306 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,858.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1270, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12310 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,750.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1271, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12311 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,207.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1273, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12593 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,495.00
	pago de viáticos al departamento de Alta Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1172, viatico liquidación 12212 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,387.00
	pago de viáticos al departamento de Alta Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1242, viatico liquidación 12282 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,603.00
	pago de viáticos al departamento de Alta Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1261, viatico liquidación 12301 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,643.00
	pago de viáticos al departamento de Alta Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1163, viatico liquidación 12203 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,426.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 637 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1208, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12248 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,181.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1113, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12190 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,078.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1114, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12165 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1207, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12247 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,899.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1209, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12249 2119307K ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,110.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1210, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12250 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,187.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1214, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12605 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,063.50
	pago de viáticos al departamento de Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1115, viatico liquidación 12166 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,205.00
	pago de viáticos al departamento de Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1117, viatico liquidación 12168 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	903.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 638 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1213, viatico liquidación 12253 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,249.00
	pago de viáticos al departamento de Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1118, viatico liquidación 12169 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,195.00
	pago de viáticos al departamento de Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1119, viatico liquidación 12170 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	961.50
	pago de viáticos al departamento de Baja Verapaz para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1212, viatico liquidación 12252 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,675.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1275, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12315 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,660.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1197, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12237 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	901.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1251, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12291 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,558.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1291, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12777 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,867.00
	Pago de viáticos al departamento de Chiquimula para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1133, viático liquidación 12184. 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	878.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 639 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Chiquimula para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1157, viático liquidación 12160. 10020934 OROZCO VELASQUEZ HELAMAN PORFIRIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,215.00
	Pago de viáticos al departamento de Chiquimula para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1227, viático liquidación 12267. 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,028.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE CHQUIMULA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1181, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12221 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,310.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1438, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12499 25906283 CANU SICAJAN JORGE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	906.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN GESTIONES EN SEGUIMIENTO A SOLICITUD DE EXONERACIÓN DEL PAGO POR DEPÓSITO DEL VEHÍCULO O-566BBS, NOMBRAMIENTO 1716, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12822 4087208 ALARCON LEMUS HUGO RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1375, Viático liquidación 12594. 51945886 DE LEON GARCIA MARTHA GLADYS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	662.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APOYO ADMINISTRATIVO EN REVISIÓN DE VIÁTICOS DE EVALUACIONES DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019, NOMBRAMIENTO 1477, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12182 9888020 COMPA ORELLANA SERGIO RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	890.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1302, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12360 37828991 VASQUEZ CANO DE VALDES ALBA VALERIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1380, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12438 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,004.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 640 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1305, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12363 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1323, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12381 51840588 CABRERA QUEZADA MILTON CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,081.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1324, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12382 60289368 QUIÑONEZ GARCIA SANDRA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1337, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12395 20429762 AREVALO REYES WENDY ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	912.45
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1352, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12598 34201645 RABANALES RODRIGUEZ DE MALDONADO IDALIA AGRIPINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	919.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1377, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12588 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	298.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1307, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12365 11488646 MENDEZ CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	885.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1311, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12369 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	826.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1315, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12373 26102935 MARROQUIN JIMENEZ LISETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	899.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 641 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1319, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12377 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	713.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1321, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12379 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,081.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1325, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12383 30048303 HERNANDEZ LOPEZ VICTORIA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,040.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1330, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12388 67860842 DIEGO JUAN MAURA MAGDALENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1335, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12393 38933039 LOPEZ ALVARADO SONIA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,166.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1343, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12401 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	954.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1344, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12402 40451976 ROSALES TZOC CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	746.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1347, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12405 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	940.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1348, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12406 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	844.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 642 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1349, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12407 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	839.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1350, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12408 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	845.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1357, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12415 27486125 BAUTISTA NAVARRO ANDRENI JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,118.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1374, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12432 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	791.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1376, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12434 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	940.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1387, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12445 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1405, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12463 12294764 GARCIA ALVARADO YENY ROSALBA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	939.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1504, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12727 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,222.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1505, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12607 30749816 AC VASQUEZ SEYDEL SUSSELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,013.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 643 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1520, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12636 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,374.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1528, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12722 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1529, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12671 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,403.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1530, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12674 62604279 ECHEVERRIA MONTERROSO DE MAZARIEGOS JULIA ALEJANDRA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,294.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1532, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12734 27977838 DE LEON LOPEZ REYNA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,394.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1537, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12662 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,232.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1548, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12774 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	559.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1557, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12631 40491412 SOTO PEREZ AURA MARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	758.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1566, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12690 18861954 DE LEON LOPEZ SANDY EUNICE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,539.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 644 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1579, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12663 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	677.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1580, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12664 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	809.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1585, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12670 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	924.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1586, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12672 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	653.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1588, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12675 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1589, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12676 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	656.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1591, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12677 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	487.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1592, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12679 18236340 DE LEON BARRIOS DE DE LEON MARTHA JULIETA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	808.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1593, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12680 60781955 ARDIANO MIRANDA DE OCHOA MIRZA ADRIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 645 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1594, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12681 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	905.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1595, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12682 51958074 MAZARIEGOS DIAZ MYNOR ALFONSO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	668.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1599, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12689 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	535.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1612, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12694 31980104 BARILLAS DONIS DARWIN RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	242.90
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1510, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12716 60901055 LOPEZ SIGUANTAY CESAR HASAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	799.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1512, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12717 55586848 MUÑOZ ROSALES DE VILLEGAS YULISA HERMELINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	867.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1536, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12692 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,083.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1573, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12697 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,010.60
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1597, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12686 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	638.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 646 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1598, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12779 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	665.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1490, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12566 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	256.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1483, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12559 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO APLICACIÓN CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1484, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12560 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	163.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1493, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12569 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	237.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1451, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12515 27064077 GARCIA SIS LUIS GONZALO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	456.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1458, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12522 27988015 DE LAPARRA CIFUENTES FERNANDO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1459, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12523 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	224.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 647 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1460, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12524 50428004 MORALES HEYDI LIZBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1463, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12527 11902566 DE LEON GOMEZ LISANDRO DAGOBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	206.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1467, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12531 12927708 FUENTES MIRANDA RONAL BENEDICTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019 NOMBRAMIENTO 1470, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12534 55144624 TIRADO FUENTES TANIA IZABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	214.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1452, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12516 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	271.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1455, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12519 30517788 OAJACA RAMOS DE OSORIO SILVIA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1457, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12521 11978376 JUAREZ OROZCO CESAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	239.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 648 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE MATERIAL Y VEHÍCULO PARA LA APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1466, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12530 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	311.00
	pago de viaticos al departamento de Guatemala para participar en comisión recepción de vehiculo rentado que servirá para la aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019, nombramiento 1293, viatico liquidación 12341 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	265.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1653, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12767 5629934 LOPEZ FUENTES RUDY OSBELI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS APLICACIÓN EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1633, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12746 9353348 RIVERA DE LEON JUAN JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULO EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA 2019, NOMBRAMIENTO 1675, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12799 29773644 VASQUEZ GOMEZ SELVIN YONI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación de estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1371, viatico liquidación 12429 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,138.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1314, viatico liquidación 12372 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,275.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1316, viatico liquidación 12374 8133085 SUCHITE RODAS DE PEREZ LORENA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	752.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1345, viatico liquidación 12403 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.50
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1351, viatico liquidación 12409 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	715.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 649 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1353, viatico liquidación 12411 1270170K MALDONADO CIFUENTES SELVIN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	890.50
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1356, viatico liquidación 12414 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,073.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1368, Viático liquidación 12426. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	877.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1382, viatico liquidación 12849 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	891.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1383 Viático liquidación 12441. 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	785.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1395, viatico liquidación 12453 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	653.50
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1396, viatico liquidación 12454 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	913.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1462, Viático liquidación 12526. 19911009 MENDEZ BARRIOS LEONEL ERVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1535, Viático liquidación 12688. 11062622 FUENTES MIRANDA ROSMERI JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1559, Viático liquidación 12634. 8161410 MURALLES MONTERROSO TITO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	97.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1577, Viático liquidación 12659. 43300626 LOPEZ MAZARIEGOS ANABELLA DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	772.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: Capacitación Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento número 1389. viático liquidación 12447 18038808 MORALES RODRIGUEZ BERMAN JEOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	677.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 650 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitación para la aplicación de Estudio Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1533, Viático liquidación 12685. 23442654 CIFUENTES ORTIZ RICARDO ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,156.50
	pago de viaticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: capacitcion para la aplicación de la evaluación nacional de primaria 2019, nombramiento 1550, viatico liquidación 12620 26204460 SANTIAGO LOPEZ LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,029.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: entrega de material y vehículo para la aplicación del cuarto estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1481, viatico liquidación 12557 24471747 PALACIOS CALLEJAS DE BARRIOS SILVIA BEGONIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	172.00
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: entrega de material y vehículo para la aplicación del cuarto estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1482, viatico liquidación 12558 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	254.90
	pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: recepción de material y vehículo para la aplicación del cuarto estudio regional comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1453, viatico liquidación 12517 6827977 ARENAS PEÑA GRENDA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	251.90
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: recepción de material y vehículo para la aplicación del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1461, Viático liquidación 12525. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: recepción de material y vehículo para la aplicación del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE 2019, nombramiento 1465, Viático liquidación 12529. 31925294 NAVARRO VASQUEZ MOISES NEPTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	286.00
	Pago de viáticos al departamento de Guatemala para participar en comisión: recepción de vehículos Aplicación Evaluación Nacional de Primaria 2019, nombramiento 1632, Viático liquidación 12745. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00
	Pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en comisión aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1233, viatico liquidación 12273 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,777.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 651 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1226, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12266 68309562 YAX ELIAS BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,845.00
	pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en comisión : aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1139, viatico liquidación 12193 40521230 MONZON MINCHEZ JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,363.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1138, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12192 35548207 VICENTE SACOR JACOB ISAAC	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,278.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1230, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12270 58955747 IXCOT MALDONADO DE PEREZ GLORIA RUBÍ DEL ROCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,707.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1235, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12275 52196682 AFRE LOPEZ DE SUNUM SUSANA LORENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,705.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1288, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12597 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,525.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1447, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12508 19168136 JUAREZ CABNAL CLEIDY MILENI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,121.00
	pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1228, viatico liquidación 12268 2053468K CAJAS QUIJIVIX FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,664.50
	pago de viáticos al departamento de Izabal para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1194, viatico liquidación 12845 21975086 SOLIS TZUL LUIS GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	999.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 652 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JALAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1286, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12466 23894210 AMBROCIO IXCOY GUICELA MARIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,395.00
	Pago de viáticos al departamento de Jalapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1160, viático liquidación 12163. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,134.50
	Pago de viáticos al departamento de Jalapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1189, viático liquidación 12229. 16210670 JUAREZ GONZALEZ ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,186.00
	Pago de viáticos al departamento de Jalapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1254, viático liquidación 12294. 12409995 MORALES VASQUEZ JESUS ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,188.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1142, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12196 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	932.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1152, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12155 18865720 MERIDA DUBAY MOREL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,365.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1156, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12159 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,053.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1158, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12358 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,594.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1174, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12539 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	990.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 653 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1183, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12223 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,843.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1250, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12290 56867255 ARCHILA LOPEZ HANIA PATRICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,020.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1260, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12300 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,965.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1268, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12540 47237104 LOPEZ MORALES ROBIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,063.50
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1277, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12317 30458021 COTZAL BARAN RITA SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,985.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019 REGIÓN 4, NOMBRAMIENTO 1282, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12322 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	920.00
	pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1166, viatico liquidación 12537 12821578 RODRIGUEZ CIFUENTES LUIS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,052.50
	pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico graduandos 2019 región 4, nombramiento 1276, viatico liquidación 12316 14888882 PEREZ BATEN BERNAVE DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,949.00
	pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en comisión: aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019 región 4, nombramiento 1236, viatico liquidación 12276 18207677 SANCHEZ SILVA ELFEGO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,892.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 654 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 Jutiapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1244, viático liquidación 12592. 42226686 GONZALEZ LOPEZ ARACELY CAROLINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00
	Pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1248, viático liquidación 12288 47774134 OROZCO VELASQUEZ EREDIA RUBI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,795.00
	Pago de viáticos al departamento de Jutiapa para participar en comisión: Aplicación de evaluación de tercero básico y graduandos 2019, región 4, nombramiento 1252, viático liquidación 12359. 58724893 MUÑOZ MERIDA HELYN FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,871.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1415, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12476 2118299K IXCOY LEON EVELYN MARICRUZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.50
	pago de viáticos al departamento de Quetzaltenango para participar en comisión: aplicacion del cuarto estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1444, viatico liquidación 12505 24479519 VEGA RAMOS EDITH GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	255.00
	pago de viáticos al departamento de Quetzaltenango para participar en comisión: aplicación del estudio comparativo y explicativo ERCE 2019, nombramiento 1445, viatico liquidación 12506 51852160 DE LEON VILLAGRAN YOLANDA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	268.00
	PAGO DE VIÁTICOS AL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN PARA PARTICIPAR EN COMISIÓN APLICACIÓN DEL CUARTO ESTUDIO COMPARATIVO Y EXPLICATIVO ERCE 2019, NOMBRAMIENTO 1425, VIÁTICO LIQUIDACIÓN 12547 55844812 GONZALEZ RECIOS RUBIA JEANNETTE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,005.00
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 238262019N 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,431.60
	PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL CICLO BASICO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 238262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	214,099.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 655 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO Y BACH. EN DOCENCIA FISICA MPIO. MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 248262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,332.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO Y BACH. EN DOCENCIA FISICA MPIO. MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 248262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,822.20
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. BACHILLERATO A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE GUATEMALA Y MIXCO Y BACH. EN DOCENCIA FISICA MPIO. MIXCO PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 248262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,025.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 258262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,570.40
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO Y SEPT. 2019) DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC, DEL NIVEL DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUCATIVOS JURISDICCION MPIO. DE MIXCO Y GUATEMALA PARA SER DEPOSITADO EN BANRURAL, NIT 21965218. NOMINA 258262019N	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	122,980.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION MAESTROS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-030-2019. FOLIO 558 Y 559	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNA POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. PERITO CONTADORA ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-016-2019. FOLIO 500 Y 543	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	300.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 656 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 13 ALUMNAS Y 32 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-016-2019. FOLIO 505 AL 507 Y 544 AL 546 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 13 ALUMNAS Y 9 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION BACH. EN DOCENCIA A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-019-2019. FOLIO 489, 490 Y 532, 533 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 17 ALUMNAS Y 11 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BÁSICO POR COOP. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN PEDRO SAC. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-021-2019. FOLIO 485, 486 Y 528, 529 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 18 ALUMNAS y 11 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. MUNICIPIO DE MIXCO Y DPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-021-2019. FOLIO 481, 482 Y 524, 525 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,700.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 20 ALUMNAS Y 7 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BASICO POR COOP. MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-021-2019. FOLIO 483, 484 Y 526, 527 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 22 ALUMNAS Y 15 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BÁSICO OFICIAL. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-20-2019. FOLIO 479, 480 Y 522, 523 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 27 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION SECRETARIAS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-019-2019. FOLIO 508 Y 547 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 657 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACIÓN BACHILLERES A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO DPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-018-2019. FOLIO 487 Y 530 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 3 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS FORMACION DE BACHILLERES A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-031-2019. FOLIO 560 Y 561 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 30 ALUMNAS Y 13 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BÁSICO OFICIAL. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN JUAN SAC. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-20-2019. FOLIO 476 AL 478 Y 519 AL 521 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,900.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 32 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACION SECRETARIAS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE SAN RAYMUNDO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-019-2019. FOLIO 509, 510, 548 Y 549 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 40 ALUMNAS y 30 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. PERITO CONTADOR MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-016-2019. FOLIO 501 AL 504 Y 554 AL 557 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,000.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 45 ALUMNAS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. FORMACIÓN DE MAESTROS A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-015-2019. FOLIO 491, 492 Y 534, 535 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,500.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 48 ALUMNAS y 23 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BÁSICO OFICIAL MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-020-2019. FOLIO 469, 470, 511 AL 513 Y 562 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	21,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 658 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 74 ALUMNAS Y 46 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO BÁSICO OFICIAL. A ESTABLEC. EDUC. MPIO. MIXCO. PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-20-2019. FOLIO 471 AL 475 Y 514 AL 518 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00
	PAGO DEL PROGR. BOLSAS DE ESTUDIO A 95 ALUMNAS Y 45 ALUMNOS POR Q.150.00 C/U MES DE SEPT. Y OCT. 2019 NIVEL MEDIO DIVERS. PERITO CONTADOR A ESTABLEC. EDUC. MPIO. Y DEPTO. GUATEMALA PARA SER DEPOSITADOS EN BANRURAL, NIT 21965218, RES. DDEGO-016-2019. FOLIO 494 AL 499 Y 537 AL 542 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,000.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,800.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,100.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,000.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 659 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,550.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, POR COOPERATIVA, DE LOS NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO, UBICACIÓN VILLA NUEVA, ZONAS, AMATITLAN, SAN MIGUEL PETAPA, DESEMBOLSO 9; RESOLUCIONES 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-2019 y 652	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (395), PRIMARIA ADULTOS (90), BÁSICOS (2,559), DIVERSIFICADO BACHILLERES (254), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (152) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,701.80
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 660 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (395), PRIMARIA ADULTOS (90), BÁSICOS (2,559), DIVERSIFICADO BACHILLERES (254), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (152) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,322.00
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (395), PRIMARIA ADULTOS (90), BÁSICOS (2,559), DIVERSIFICADO BACHILLERES (254), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (152) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,651.40
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (395), PRIMARIA ADULTOS (90), BÁSICOS (2,559), DIVERSIFICADO BACHILLERES (254), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (152) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,947.40
	PAGO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS DE NIVELES PRIMARIA NIÑOS (395), PRIMARIA ADULTOS (90), BÁSICOS (2,559), DIVERSIFICADO BACHILLERES (254), DIVERSIFICADO SECRETARIAS (152) ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE (AGOSTO-SEPTIEMBRE) A TRAVÉS DE BANRURAL 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	202,463.80
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS DAJ-2018-02869 03/12/2018,2018-DAJ-01294 24/05/2018 Y 2017-DTJL-02573 30/10/2017 ONSEC,PERIODO LAB.03/01/2005 AL 12/12/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.286-18 PL 19/12/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:65415140(FALLECIDO MOISES BA CHIQUIN,DEPTO.PETEN) 65415140 MENDEZ ARANA IRMA YANET	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES Y PRESTACIÓN PÓSTUMA S/DICTS DAJ-2018-02869 03/12/2018,2018-DAJ-01294 24/05/2018 Y 2017-DTJL-02573 30/10/2017 ONSEC,PERIODO LAB.03/01/2005 AL 12/12/2016,PAGO EFECT.5 AÑOS,LIQ.286-18 PL 19/12/2018 DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA,NIT:65415140(FALLECIDO MOISES BA CHIQUIN,DEPTO.PETEN) 65415140 MENDEZ ARANA IRMA YANET	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	27,345.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 661 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01028 16/05/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/08/2004 AL 13/03/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.265-18 PL Y 266-18 PL 19/12/2018,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 4813545(FALLECIDO AMELIA YESENIA AVELAR TABORA,DEPTO.ZACAPA) 4813545 LUNA ALVAREZ LUCIO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	602.28
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01028 16/05/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/08/2004 AL 13/03/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.265-18 PL Y 266-18 PL 19/12/2018,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 4813545(FALLECIDO AMELIA YESENIA AVELAR TABORA,DEPTO.ZACAPA) 4813545 LUNA ALVAREZ LUCIO FERNANDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.2017-DTJL-01028 16/05/2017 ONSEC PERIODO LAB. 16/08/2004 AL 13/03/2017 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.265-18 PL Y 266-18 PL 19/12/2018,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 4813545(FALLECIDO AMELIA YESENIA AVELAR TABORA,DEPTO.ZACAPA) 4813545 LUNA ALVAREZ LUCIO FERNANDO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,585.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00904 25/04/2019 ONSEC PERIODO LAB. 02/04/2001 AL 09/10/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.124-19 PL Y 125-19 PL 06/06/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 68886764(FALLECIDO CLAUDIA RAMONA FLORES MONTENEGRO,DEPTO.GUATEMALA) 68886764 FLORES MONTENEGRO DANY EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,777.65
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00904 25/04/2019 ONSEC PERIODO LAB. 02/04/2001 AL 09/10/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.124-19 PL Y 125-19 PL 06/06/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 68886764(FALLECIDO CLAUDIA RAMONA FLORES MONTENEGRO,DEPTO.GUATEMALA) 68886764 FLORES MONTENEGRO DANY EDUARDO	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,587.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICT.DAJ-2019-00904 25/04/2019 ONSEC PERIODO LAB. 02/04/2001 AL 09/10/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.124-19 PL Y 125-19 PL 06/06/2019,DEPTO.PREST.LAB.SUB.NOMINA, NIT: 68886764(FALLECIDO CLAUDIA RAMONA FLORES MONTENEGRO,DEPTO.GUATEMALA) 68886764 FLORES MONTENEGRO DANY EDUARDO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	47,776.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 662 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS 2015-DJ-01798 15/10/2015 Y 2015-DJ-00847 26/05/2015 ONSEC PER.LAB.08/04/1996 AL 13/04/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.285-15PL Y 286-15PL 29/10/2015, DEPTO.PREST.LAB.NOMINA,NIT:35005238(FALLECIDO LUIS ROBERTO DIAZ VIVES,DEPTO.SACATEPEQUEZ) 35005238 MOLINA CHACON DE DIAZ MARTA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.09
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS 2015-DJ-01798 15/10/2015 Y 2015-DJ-00847 26/05/2015 ONSEC PER.LAB.08/04/1996 AL 13/04/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.285-15PL Y 286-15PL 29/10/2015, DEPTO.PREST.LAB.NOMINA,NIT:35005238(FALLECIDO LUIS ROBERTO DIAZ VIVES,DEPTO.SACATEPEQUEZ) 35005238 MOLINA CHACON DE DIAZ MARTA BEATRIZ	411 AYUDA PARA FUNERALES	1,387.50
	PAGO GASTOS FUNERALES,PRESTACIÓN PÓSTUMA Y VACACIONES S/DICTS 2015-DJ-01798 15/10/2015 Y 2015-DJ-00847 26/05/2015 ONSEC PER.LAB.08/04/1996 AL 13/04/2015 PAGO EFECT.5 AÑOS S/LIQS.285-15PL Y 286-15PL 29/10/2015, DEPTO.PREST.LAB.NOMINA,NIT:35005238(FALLECIDO LUIS ROBERTO DIAZ VIVES,DEPTO.SACATEPEQUEZ) 35005238 MOLINA CHACON DE DIAZ MARTA BEATRIZ	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,275.15
	PAGO INCREMENTO SUBSIDIO IBC, CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.13,046.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOL 2019-947 18184987 INMEBCOOP CABRICAN QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO INCREMENTO SUBSIDIO, IBC EL PEDREGAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. POR 4 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.6,523.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOL 2019-948 59529644 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "EL PEDREGAL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	PAGO INCREMENTO SUBSIDIO, IBC LA COLINA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. POR 12 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.19,569.60 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOL 2019-861 53458990 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA COLINA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 663 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO INCREMENTO SUBSIDIO, IBC LLANO DEL PINAL, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. POR 9 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.14,677.20 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOL 2019-945 1818586K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,677.20
	PAGO INCREMENTO SUBSIDIO, IBC SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. POR 8 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.13,046.40 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOLICITUD 2019-946 18182542 INEBCCOOP, ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA QUETZALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	PAGO INCREMENTODE SUBSIDIO, IDC CABRICAN, CABRICAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019. POR 10 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.181.20 C/U. MONTO TOTAL Q.16,308.00 ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 SOL 2019-940 58523871 INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CABRICAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	PAGO PARCIAL DE SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 S/ COMP. Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. Q 1,451.00, POR EL MONTO DE Q 10,498.70 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP LIC. EVERARDO GODOY NIT. 2525955-5;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 614889 25259555 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,873.50
	PAGO PARCIAL SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 10 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. A Q 1,451.00 POR EL MONTO DE Q 33,649.00 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO CUYUTA NIT. 4110757-8;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616090 41107578 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,694.00
	PAGO PARCIAL SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 15 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 48,364.50 MENSUAL SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO EL FERROCARRILERO NIT. 653937-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617238 6539378 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 13 SECC. COMP. Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 41,915.90 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP ARÍSTIDES CRESPO NIT. 2996902-6;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 615995	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,915.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 664 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29969026	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO ESTATAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2,019, A RAZ. DE 10 S/ COMP. POR EL MONTO DE Q 1,812.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 616632	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,812.00
70631387	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO POR AJUSTE DE INCREMENTO ESTATAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. POR EL MONTO DE Q 906.00 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOB OBERO NIT. 7308069-1;FORMA 306-C1 SERIE J; No.614976	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	906.00
73080691	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ. NIT:4385845.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO		
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.100-2011, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: MARIA FAVIANA COCHOY ALVA. NIT:40163067.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA		
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: DOMINGO YOJCOM ROCHE. NIT:25754106.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
25754106	YOJCOM ROCHE DOMINGO		
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA. NIT:15910482.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE		
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ. NIT:25069659.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 665 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: JUANA XON XON. NIT:26366916. 26366916 XON XON JUANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.171-2008, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: LUIS CRUZ CAN SAQUIC. NIT:4163311. 4163311 CAN SAQUIC LUIS CRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL. NIT:37355694. 37355694 ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.180-2009, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: PASCUAL MAS TAMBRIZ. NIT:4848578. 4848578 MAS TAMBRIZ PASCUAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.181-2004, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ. NIT:15576752. 15576752 VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT. NIT:1269794K. 1269794K HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP.A OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIDEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.208-2011, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL. NIT:1508471K. 1508471K IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 666 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO NO.11-2014 DEL 01/04/2014, DE LA DIEDUC SOLOLÁ, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO.254-2013, NOMINA NO. 10-2019, A FAVOR DE: MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL. NIT:36087165. 36087165 FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	Pago por servicio de viáticos en el exterior para Lilian Aracely García Mérida, profesional de la Dirección General de Educación Extraescolar, quien participará en la Certificación de Competencias SCC para migrantes, según nombramiento DS/DIGEEX 09-2019. 2694524K GARCIA MERIDA DE CANÑES LILIAN ARACELY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,853.70
	Pago por servicio de viáticos en el exterior para Mayra Lucrecia Solís Pérez, profesional de la Dirección General de Educación Extraescolar, quien participará en la Certificación de Competencias SCC para migrantes, según nombramiento DS/DIGEEX 10-2019. 25642219 SOLIS PEREZ DE MERIDA MAYRA LUCRECIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	38,853.70
	Pago por servicios de gastos conexos en el exterior según FIN-FOR-37, FIN-FOR-40 y nombramiento DIGEEX 05-2019, por comisión realizada del 25/08/2019 al 14/09/2019, por comisión realizada por la Profesional Zoila Graciela Chávez Cabera en Estados Unidos. Req. 2019-29211. 46425810 CHAVEZ CABRERA DE CORADO ZOILA GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	468.83
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,050.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 667 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,700.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,850.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,900.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 668 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	6,600.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,050.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,650.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,250.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	10,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 669 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,100.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	13,200.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,300.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,500.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	16,650.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	17,550.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 670 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,650.00
	PAGO SEPTIMO DESEMBOLSO ALUMNOS VIGENTES Y CUARTO ALUM NUEVOS PROGRAMA BECAS (BOLSAS DE ESTUDIO) A 1425 ALUMNOS Y ALUMNAS DE N/BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA BACHILLERES MAESTROS PERITOS DE B.V. OCT-2019 S/ACDO GUB 827-97 DE 02-12-1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13-02-2017 S/RES 01-2-18-19-21-22 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	26,550.00
	PAGO SUB EST. OCTUBRE 2019, POR Q.14,348.20 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.7,257.60, IBC INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 599590 DE 07/10/19 POR 4 SECC. DE Q.32,243.00 C/U Y UNA SEC. DE Q. 14,510.00, TOT. RECIBO Q.21,605.80, NIT 6596444. 6596444 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RIO BLANCO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,605.80
	PAGO SUB OCT 2019, POR Q.19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.8,154.00, INCR SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 749675 DE 07/10/19 POR 6 SEC. DE Q.32,243.00 REGULARIZ ENE. A SEP. POR INCR. 1 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.56,518.50, NIT 2196878-0. 21968780 INEBCOOP, SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,518.50
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "AJAW" CASERIO PACULAM, GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532953 DEL 02/10/2019, NIT:89652908 89652908 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "SAQIRB'AL" PACAMAN, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-320769 DEL 02/10/2019, NIT:92955576 92955576 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-320687 DEL 02/10/2019, NIT:93051867 93051867 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 671 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIRIJOX, STA CAT IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. F-13580 DEL 02/10/2019, NIT:19818270 19818270 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, STA CAT IXT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-632010 DEL 02/10/2019, NIT:17059364 17059364 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535452 DEL 02/10/2019, NIT:29852951. 29852951 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PACOXON, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631325 DEL 02/10/2019, NIT:52166791. 52166791 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-323969 DEL 02/10/2019, NIT:2230584K 2230584K INEBCOOP ALDEA PALESTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, STA CLARA LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533144 DEL 02/10/2019, NIT:65267281 65267281 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632611 DEL 02/10/2019, NIT:34261923	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 672 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34261923	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633002 DEL 02/10/2019, NIT:19698240	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
19698240	INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535221 DEL 02/10/2019, NIT:65272889	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
65272889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XEQUISTEL, SAN ANTONIO PAL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632421 DEL 02/10/2019, NIT:86831070	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
86831070	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA XOJOLA, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-319990 DEL 02/10/2019, NIT:30317738	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
30317738	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J ALDEA PIXABAJ, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-319800 DEL 02/10/2019, NIT:60182695.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
60182695	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP B"ARIL AB"AJ CHIRIJMAZA, STA CAT IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534821 DEL 02/10/2019, NIT:50992449	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
50992449	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 673 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PACHOJILAJ, SN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019,RECIBO NO. J-322685 DEL 02/10/2019, NIT:64640191 64640191 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO AT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-531259 DEL 02/10/2019, NIT:89075358 89075358 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.4,411.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q. 14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535746 DEL 02/10/2019, NIT:33871108 33871108 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, CANTON PATZITE TIERRA FRIA, NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,411.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CANTON TZANCHAJ, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535933 DEL 02/10/2019, NIT:52911756 52911756 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632208 DEL 02/10/2019, NIT:19719272. 19719272 INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ I, PUJUIL I, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632109 DEL 02/10/2019, NIT:52897710 52897710 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUIL I	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO CHUICOZA, STA CATARINA IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-323478 DEL 02/10/2019, NIT:81761848	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 674 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81761848	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-319238 DEL 02/10/2019, NIT:92846432	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
92846432	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO SANTA MARIA EL TABLON, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-322446 DEL 02/10/2019, NIT:20086768	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
20086768	INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-321490 DEL 02/10/2019, NIT:37850555	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
37850555	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CH'AJYU' CERRO DE ORO, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-320898 DEL 02/10/2019, NIT:2659238K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
2659238K	INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHAQUIIYA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533469 DEL 02/10/2019, NIT:19688598	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
19688598	INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP CHUTUESTANCIA, SAN ANDRES SEM, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633516 DEL 02/10/2019, NIT:41721004	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
41721004	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.29,018.70, NO.DE SEC.9 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535838 DEL 02/10/2019, NIT:19993951	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 675 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19993951	INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, XEPIACUL, STA CAT IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631511 DEL 02/10/2019, NIT:34844619	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
34844619	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP J.V.LOS TABLONES,SN.JOSE CHACAYA CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631809 DEL 02/10/2019, NIT:68959257	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
68959257	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JUAN JOSE AREVALO, ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535688 DEL 02/10/2019, NIT:68639732	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
68639732	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO" PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP JULIAN CUJ CAMPA, PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633106 DEL 02/10/2019, NIT:86861158	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
86861158	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA" PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP "K"AK" SAQIRB"AL" ALDEA TZAMPOJ, STA CAT IXT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534931 DEL 02/10/2019, NIT:50098624	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
50098624	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL" PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LAS TRAMPAS, PUJUIL III, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532300 DEL 02/10/2019, NIT:46798757	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
46798757	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIL III		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 676 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LEONARDO SAJBIN CH. TZUCUBAL, STA CAT IXT,CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.4,675.30, NO.DE SEC.1 DE Q.32,243.00Y 1 DE Q. 14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632820 DEL 02/10/19, NIT:58460144 58460144 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.15,871.00, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531788 DEL 02/10/2019, NIT:21175853 21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,871.00
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MARIA DEL CARMEN SN ANDRES SEM, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-530466 DEL 02/10/2019, NIT:30012058 30012058 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP MAYA CANOENSE, SN ANDRES SEM, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631132 DEL 02/10/2019, NIT:26592770 26592770 INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NAWAL JA' CANTON XEPATUJ, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532470 DEL 02/10/2019, NIT:52941469 52941469 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "NAWAL JA" DEL CANTON XEPATUJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP NOJ'JIB'AL, QUIACASIGUAN, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.2,031.00, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-323894 DEL 02/10/2019, 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	2,031.00
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PANAJACHELENSE,PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.22,570.10, NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-532086 DEL 02/10/2019, NIT:19702825	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 677 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19702825	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531851 DEL 02/10/2019, 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 SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631046 DEL 02/10/2019, NIT:19823266	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19823266	INEBCOOP, ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535552 DEL 02/10/2019, NIT:22348204.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
22348204	INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531567 DEL 02/10/2019, NIT:19839030	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
19839030	INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534155 DEL 02/10/2019, NIT:20170831.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
20170831	INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN		
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE, SOLOLA,CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-193887 DEL 02/10/2019, 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. PUJUIL II		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 678 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEBCOOP XESAMPUAL, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533928 DEL 02/10/2019, NIT:34012583 34012583 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-631709 DEL 02/10/2019, NIT:86872818 86872818 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP "CEDUCA" SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534542 DEL 02/10/2019, NIT:67982654. 67982654 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP K'AK' AQ'AB'AL, STA CAT IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-447083 DEL 02/10/2019, NIT:33272182 33272182 INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP. -KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.24,021.10, NO.DE SEC.7 DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-531789 DEL 02/10/2019, NIT:21175853 21175853 INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP MAYA NA'OJ CHIQUIX,NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-534642 DEL 02/10/2019, NIT:100164315 100164315 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SN LUCAS TOL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.2,381.72, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631916 DEL 02/10/2019, NIT:86838903	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,381.72

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 679 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86838903	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PAGO SUB. ESTATAL A IMEDCOOP SN JUAN BAUTISTA, ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533541 DEL 02/10/2019, NIT:66154677	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
66154677	INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP AQ'AB'AL, SANTA CATARINA IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-630836 DEL 02/10/2019, NIT:73086703	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
73086703	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533060 DEL 02/10/2019, NIT:29585481.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
29585481	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-530892 DEL 02/10/2019, NIT:64127958	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
64127958	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUIL II PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-630733 DEL 02/10/2019, NIT:86821814	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
86821814	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CASERIO TZUMAHUI, STA CAT IXT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.1,976.00, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-321784 DEL 02/10/2019, NIT:29530172	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,976.00
29530172	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 680 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533686 DEL 02/10/2019, NIT:52904970 52904970 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, STA CRUZ LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.2,902.00, NO.DE SEC.2 DE Q.14,510.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-194391 DEL 02/10/2019, NIT:45356432 45356432 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,902.00
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO AT, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631222 DEL 02/10/2019, NIT:81699913 81699913 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP EL NOVILLERO,STA. LUCIA UTATLAN. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-535171 DEL 02/10/2019, NIT:21126003. 21126003 INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.N. SAN PABLO L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. I-806292 DEL 02/10/2019, NIT:52964264 52964264 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP J.V. SAN JUAN L.L. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-630626 DEL 02/10/2019, NIT:19710054. 19710054 INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534462 DEL 02/10/2019, NIT:47746610	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 681 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47746610	INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP K'AK'AK K'ASLEM, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631420 DEL 02/10/2019, NIT:55001750.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
55001750	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA" PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-632914 DEL 02/10/2019, NIT:41727622.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
41727622	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532710 DEL 02/10/2019, NIT:20174705	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
20174705	INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP NOCTURNO, SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-630915 DEL 02/10/2019, NIT:69060002	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
69060002	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP PAGUACAL, CERRO DE ORO, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.9,672.90, NO.DE SEC.3 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-532686 DEL 02/10/2019, NIT:64456803.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
64456803	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.12,897.20, NO.DE SEC.4 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-531092 DEL 02/10/2019, NIT:19908288.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
19908288	INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.19,345.80, NO.DE SEC.6 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019,, RECIBO NO. J-535382 DEL 02/10/2019, NIT:7290195	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
7290195	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 682 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.16,121.50, NO.DE SEC.5 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-322881 DEL 02/10/2019, NIT:30008433 30008433 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-533266 DEL 02/10/2019, NIT:20165269. 20165269 INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,245.40
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA GODINEZ, SN ANDRES SEM, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019,, RECIBO NO. J-534044 DEL 02/10/2019, NIT:81869967 81869967 INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP ALDEA PACHUTIQUM, NAHUALA , CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-633305 DEL 02/10/2019, NIT:94701237 94701237 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUB. ESTATAL DE IMEDCOOP CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.6,448.60, NO.DE SEC.2 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-631609 DEL 02/10/2019, NIT:89209648 89209648 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	PAGO SUB. MES OCTUBRE 2019, POR Q.7,899.60 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.3,996.00 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESO. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 747688 DE 07/10/19, POR 2 SECC. DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SECC. DE Q.14,510.00 C/U TOT RECIBO Q.11,895.60 NIT 8950679-0. 89506790 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	PAGO SUB. OCTUBRE 2019, POR Q.19345.80 Y NIVELACION DE EN A SEP. 2019 POR Q.9,784.80 INCREMENTO S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DEL 06/06/2019 REC. 751474 DEL 07/10/19 POR 6 SEC. DE Q.32,243.00 C/U TOTAL RECIBO Q.29,130.60 NIT 49172905	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 683 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49172905	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA TANIL PAGO SUBS DE OCT.2019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE EN. A SEP. POR Q.9,784.80 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.MAQUIVIL, S.MIG.IXT.,S.M., REC. 659343 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q.29,130.60 NIT 8195214-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
81952147	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUBS ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 2 S/COMP. Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. Q 1451.00 POR EL MONTO DE Q 7899.60 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP COLONIA MADRID NIT. 833377-1;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 144682	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
83330771	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PAGO SUBS ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECCIONES Q 3,224.30 COMP. POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP MISAEL ÁVILA NIT. 5324876-7;FORMA 306-C1 SERIE I; No. 57156	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
53248767	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR PAGO SUBS. DE OCT. 2019, POR Q.2,890.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.9,060.00 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19, RECIBO 748817 DEL 07/10/2019 DE 5 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U Y REG. POR DEC. DE 1 DE Q.13,694.00 DE EN A SEP. TOT.REC.11,950.90, NIT 3008218-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,950.90
30082188	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, IXCHIGUAN, SAN MARCOS PAGO SUBS. DE OCT. 2019, POR Q2,902.00 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q1,468.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. LAS PILAS, CONCEP. TUT.,S.M., REC.661557 DEL 07/10/19 POR 2 SECC. CON MONTO AN. DE Q14,510.00 C/U TOT.REC. Q4,370.80 NIT 9308065-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,370.80
93080654	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUBS. DE OCT. 2019, POR Q29,018.70 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q14,677.20 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC TACANA, S.M., REC.750076 DEL 07/10/19 POR 9 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U TOT.REC. Q43,695.90 NIT 1999419-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,695.90
19994192	INEBCOOP, TACANA, SAN MARCOS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 684 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS. DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT.TOJPAC N. HORIZONTE SUJCHAY, TACANA, S.M., REC.814302 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 34802193 34802193 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CANTON TOJPAC NUEVO HORIZONTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBS. DE OCT.2,019 POR Q.16,121.50 Y NIV. DE ENERO A SEPT. POR Q.8,154.00 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO NO.498253 DEL 07/10/19 DE 5 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC. Q.24,275.50 NIT 659653-3. 6596533 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN LORENZO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBS. DE OCT.2,019 POR Q.16,121.50 Y NIV.DE ENERO A SEPT.POR Q.8,154.00 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19, RECIBO 808948 DEL 07/10/19 DE 5 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC. Q.24,275.50 NIT 2009684-4. 20096844 INEBCOOP, ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBS. DE OCT.2,019 POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.4,892.40 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19, RECIBO 751539 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC. Q.14,565.30 NIT 1999862-7. 19998627 INEBCOOP, ALDEA CORINTO SAN LORENZO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBS. DE OCT.2019 POR Q.12,897.20 Y NIV.DE ENERO A SEPT.POR Q.6,523.20 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. MARIA LINDA, MALAC., S.M., REC.NO.354958 DEL 07/10/19 DE 4 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOT.REC.Q.19,420.40 NIT 4200391-1. 42003911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40
	PAGO SUBS. DE OCT.2019 POR Q.17,572.50 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.8,888.40 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALD.EL AMPARO, EL TUMB.,S.M., REC.744022 DEL 07/10/19 DE 5 SEC. CON MONTO AN.DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, TOT.REC.Q.26,460.90 NIT 3348153-9. 33481539 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL AMPARO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,460.90
	PAGO SUBS. DE OCTUBRE 2,019 POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEP.POR Q.4,892.40 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO NO.473847 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC. Q.14,565.30 NIT 8209725-9. 82097259 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 685 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LAGUNA DE TECOJATE NIT. 4135594-6;FORMA 306-C1 SERIE J; No.487177 41355946 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 1 SECC. COMP. A Q 3,224.30 y 1 S/FRACC. A 1,451.00, POR EL MONTO DE Q 4,675.30, SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO BARRILES NIT. 7302224-1;FORMA 306-C1 SERIE J; No.615823 73022241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 10 S/ COMP. Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 32,243.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN NIT. 7063138-7;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 616636 70631387 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 10 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 32,243.00 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SANTA ISABEL NIT. 5307559-5;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617458 53075595 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 12 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 38,691.60 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO PROF. OSCAR RONQUILLO NIT. 708214-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616368 7082142 INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 12 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 38,691.60 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO MASAGUA NIT. 1812737-1;FORMA 306-C1 SERIE J; No.145207 18127371 MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 12 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U; POR EL MONTO DE Q 38,691.60, SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LA GOMERA NIT. 2008218-5;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617320 20082185 INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 686 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 14 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 45,140.00 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SAN JOSÉ NIT. 8508310-0;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617640 85083100 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 2 SECC. COMP. Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. A Q 1,451.00, POR EL MONTO DE Q 7,899.60 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SANTA ODILIA NIT. 4843599-6;FORMA 306-C1 SERIE J; No.615429 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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 21 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 67,710.30 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4;FORMA 306-C1 SERIE J; No.614348 18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	67,710.30
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A 3,224.30 C/U; POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO PINULA NIT. 1812731-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616525 18127312 ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO TROCHA 3 CALLE VIEJA NIT. 1812549-2;FORMA 306-C1 SERIE H; No.447812 18125492 BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. Q 1,451.00; POR EL MONTO DE Q 11,123.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SANTA ANA MIXTAN NIT. 2007967-2;FORMA 306-C1 SERIE F; No.618659 20079672 INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SANTA TERESA NIT. 1812809-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.615130 18128092 NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 687 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP CERRO COLORADO NIT. 5324873-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617532 53248732 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP SAN JOSÉ MOGOLLÓN NIT. 6496272-5;FORMA 306-C1 SERIE I; No.1326 64962725 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP SIMON BOLIVAR NIT. 2008283-5;FORMA 306-C1 SERIE F; No.470372 20082835 INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP TROCHA 5 CALLE 11 NIT. 7067799-9;FORMA 306-C1 SERIE J; No.487076 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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO NIT. 5317941-2;FORMA 306-C1 SERIE H; No.714044 53179412 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP CEIBA AMELIA NIT. 5323038-8;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616925 53230388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP PAMPAS LAS FLORES NIT. 5322558-9;FORMA 306-C1 SERIE H; No.713122 53225589 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 688 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 9,672.90, SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LA UNIÓN NIT. 1812458-5;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616154 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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 3 SECC. FRACC. POR EL MONTO DE Q 3,224.30 C/U A RAZÓN DE Q 4,353.00 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL PILAR NIT. 1812760-6; FORMA 306-C1 SERIE J; No. 615763 18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 4 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 12,897.20 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO PUERTO VIEJO NIT. 3614624-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.486367 36146242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 4 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 12,897.20 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LIC. RONY PELAEZ NIT. 6495986-4;FORMA 306-C1 SERIE I; No.2044 64959864 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO EL ARISCO NIT. 1812859-9;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616451 18128599 PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LA ESPERANZA NIT. 8356445-4;FORMA 306-C1 SERIE J; No.614287 83564454 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SAN ESTEBAN NIT. 1812655-3;FORMA 306-C1 SERIE J; No.616267 18126553 SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SIPACATE NIT. 1812747-9;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617036 18127479 SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 689 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U Y 1 S/FRACC. Q 1,451.00 POR EL MONTO DE Q 17,572.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT IZTAPA NIT. 1812740-1;FORMA 306-C1 SERIE H; No.812051 18127401 PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,572.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT BERTILA SALAZAR NIT. 7067022-6;FORMA 306-C1 SERIE J; No. 296777 70670226 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT OBERO NIT. 7308069-1;FORMA 306-C1 SERIE J; No.614980 73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. A Q 3224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 16,121.50, SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT TICANLU NIT. 1188947-0;FORMA 306-C1 SERIE J; No.615296 11889470 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 5 SECC. COMP. Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT WISCOYOL NIT. 1812846-7;FORMA 306-C1 SERIE J; No.146075 18128467 WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 6 SECC. COMP. Q 3,224.30 c/u POR EL MONTO DE Q 19,345.80 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT EL PILAR NIT. 1812760-6;FORMA 306-C1 SERIE J; No.615762 18127606 EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 7 SECC. COMP. A Q 3224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 22,570.10 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT LOS ANGELES NIT. 1812633-2;FORMA 306-C1 SERIE J; No.617721 18126332 PARCELAMIENTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, A RAZ. DE 9 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U, POR EL MONTO DE Q 29,018.70 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOPT LA DEMOCRACIA NIT. 1812870-K;FORMA 306-C1 SERIE J; No.486760 1812870K LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 690 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, POR 14 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 45,140.20 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL. No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO EL PROGRESO NIT. 4135117-7; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617136 41351177 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO PALEMNAS DEL NORTE NIT.8207296-5;FORMA 306-C1 SERIE J 616721 82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,224.30 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,451.00 A RAZÓN DE Q 7,899.60 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL. No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LA TRINIDAD NIT. 4155310-1; FORMA 306-C1 SERIE J No.617913 41553101 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZ. DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SAN FELIPE NIT. 1812658-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614792 18126588 COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE 9,672.90 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO ALEJANDRO LUNA NIT. 1812973-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402140 18129730 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 3 S/COMP. A Q 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO ESCUINTLA NIT. 36322474; FORMA 306-C1 SERIE J No. 402255 36322474 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 3 S/COMP. A Q 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SANTA LUCIA COTZ. NIT. 2017040-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 487276 20170408 INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 691 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 OCTUBRE 2,019, POR 4 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 12,897.20 MENSUAL ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO CAÑAVERAL, I NIT. 3432718-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 615068 34327185 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZON DE Q 16,121.50 SEG. ACUERDO MINISTERIAL. No.1293 -2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO EL RODEO NIT. 1812896-3; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614642 18128963 ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 16,121.50 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL ESFUERZO NIT. 8668796-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.615352 86687964 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 6 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 19,345.80 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO SN ANDRÉS OSUNA NIT. 2499562-2; FORMA 306-C1 SERIE I No. 229587 24995622 INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 7 S/COMP. A 3,224.30 Y 1 S/FRACC. A 1,451.00 A RAZÓN DE Q 24,021.10 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO LAS GOLONDRINAS NIT. 1812678-2; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614190 18126782 COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 9 S/COMP. A Q 3,224.30 C/U, Y 2 S/FRACC. A 1,451.00 A RAZÓN DE Q 31,920.70 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INDICOOP EL PROGRESO NIT. 6433846-0; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403978 64338460 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	31,920.70
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2,019, A RAZ. DE 6 SECC. COMP. A Q 3,224.30 C/U POR EL MONTO DE Q 19,345.80 SEG. ACUERDO MIN. No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOO INPAL NIT. 2016458-0;FORMA 306-C1 SERIE H; No.706625 20164580 INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 692 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2,019, POR 2 S/COMP. A 3,043.10 C/U, Y 1 S/FRACC. A 1,369.40 A RAZÓN DE Q 7,455.60 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. 1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOO PALEMRAS DEL NORTE NIT.8207296-5;FORMA 306-C1 SERIE J 616716 82072965 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2,019, POR 5 S/COMP. A 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 15,215.50 MENSUAL SEG. RESOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOO OBERO NIT. 7308069-1; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614974 73080691 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2,019, POR 21 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,043.10 C/U, A RAZÓN DE Q 63,905.10 MENSUAL SEG. RSOL. ADMVA. No.1370-2018 DE FECHA 26/11/2018. A INBACOO PROF. GUILLERMO DÁVILA NIT. 1812842-4;FORMA 306-C1 SERIE J No.614342 18128424 SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,905.10
	PAGO SUBS. OCT.2019 POR Q.19,345.80 Y NIV. DE ENERO A SEPT. POR Q.9,784.80 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.LA LIMA, MALAC.,S.M., REC. 353781 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOTAL REC. Q.29,130.60 NIT 2827613-2. 28276132 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA LIMA, MALACATAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBS.DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. SAN MIG. DE LOS ALTS. S. ANT. SAC. S.M., REC.812565 DEL 07/10/19 POR 5 SEC.CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q24,275.50 NIT 5348106-2. 53481062 COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL DE LOS ALTOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBS.DE OCT.2,019 POR Q.9,672.90 Y NIV. DE ENERO A SEPT.POR Q.4,892.40 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19, RECIBO 391687 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.30,431.00 C/U TOT.RECIBO Q.14,565.30 NIT 2342498-2. 23424982 INSTITUTO EDC. BAS. POR COOPERATIVA ALDEA POJ SIPACAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.13,622.00 Y NIV.DE EN. A SEPT. POR Q.13,046.40 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 REC.810422 DEL 07/10/19 DE 8 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U Y REG.DE EN.A AB.POR DEC.DE 1 DE SEC.DE Q.30,431.00 TOT.Q.26,668.40 NIT 2007763-7. 20077637 INEBCOOP, CATARINA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,668.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 693 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE EN.A SEPT. POR Q.9,784.80 INC.S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC "LIC. ANGEL G.ARREAGA B." S.ANT.SAC.,S.M., REC.NO. 049783 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q.29,130.60 , NIT 2019156-1. 20191561 INEBCOOP. SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.9,784.80 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/06/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.EL SITIO, CATARINA,S.M., REC. 601503 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 TOT.REC.Q.29,130.60 C/U NIT 2009869-3. 20098693 INEBCOOP, ALDEA EL SITIO CATARINA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.32,243.00 Y NIV. DE ENERO A SEPT. POR Q.16,308.00 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO 806584 DEL 07/10/19 DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT. REC.Q.48,551.00 NIT 2008783-7. 20087837 INEBCOOP, PARCELAMIENTO LA BLANCA OCOS SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,551.00
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.32,243.00 Y NIV.DE EN.A SEP. POR Q.16,308.00 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 REC.747153 DEL 07/10/19 AL IBC CAS. N.SAN CARLOS, S.PABLO,S.M., DE 10 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q.48,551.00 NIT 2015545K. 2015545K INEBCOOP, CASERIO NUEVO SN CARLOS SN PABLO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,551.00
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.6,126.30 Y NIV.DE ENERO A SEP. POR Q.3,099.60 INC. S/A.M.1292-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO NO.559185 DEL 07/10/2019 DE 1 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 Y 2 DE Q.14,510.00 C/U, TOTAL REC. Q.9,225.90, NIT 3425731-4. 34257314 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TUICHAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
	PAGO SUBS.DE OCT.2019 POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.4,892.40 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.S.JUAN MEL., CATARINA,S.M., REC.594057 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT. REC. Q.14,565.30, NIT 2018479-4. 20184794 INMEBCOOP ALDEA SAN JUAN MELENDREZ CATARINA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBS.DE OCT-2019, POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.9,784.80 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.SANTA TERESA, S.PEDRO SAC. S.M., REC.753194 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOTAL REC. Q.29,130.60, NIT 2015330-9. 20153309 INEBCOOP. ALDEA SANTA TERESA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 694 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBS.OCT.2019 POR Q.9,672.90 Y NIV.DE EN.A SEP. POR Q.4,892.40 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO NO.813111 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.RECIBO Q.14,565.30 NIT 2342312-9. 23423129 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q.9,672.90 Y NIV. DE ENERO A SEPT.2019, POR Q.4,892.40, AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. S.ANT. SERCHIL, S.M., RECIBO NO.743405 DEL 07/10/2019 DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL RECIBO Q.14,565.30, NIT 2117335-4. 21173354 INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ESC. P/1 ESTUD. PREPRIMARIA (ANEXA A PRIMARIA) DE 13 COM. DE STA CATARINA IXT., S/SOL.DE GASTO NO:1414-2019 DEL 16/10/19 Y RESOLUCION NO. 228-19 DEL 31/07/19, ACDO.MIN.2758-19 DEL 24/09/19, CORRESP. DE FEBR. A SEPT. NOMINA 4755 (DESEMBOLSO DEL 1 AL 8) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600.00
	PAGO SUBSIDIO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ESC. P/741 ESTUD. PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE 13 COM. DE STA CATARINA IXT., S/SOL.DE GASTO NOS:1326,1327,1328-2019 DEL 04/10/19 Y RES.NO. 228-19 DEL 31/07/19, ACDO.MIN.2758-19 DEL 24/09/19, CORRESP. A OCTUBRE/2019. NOMINA NO.9 (DESEMBOLSO NO. 9) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,575.00
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q12,897.20 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q6,523.20 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LACANDON, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.593988 DEL 07/10/19 DE 4 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q19,420.40 NIT 2015539-5. 20155395 INEBCOOP, ALDEA LACANDON CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA PIED. DE FUEGO, COMITANCILLO,S.M., REC.599925 DEL 07/10/19 DE 5 SECC. MONT. ANUAL DE Q32,243.00 C/U TOT.REC. Q24,275.50 NIT 2009368-3. 20093683 INEBCOOP, ALDEA PIEDRA DE FUEGO COMITANCILLO SN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TICTUCABE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.473740 DEL 07/10/19 DE 5 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q24,275.50 NIT 6514714-6. 65147146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 695 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IEBC ALDEA SAN AND. CHAP.S. PEDR. SAC., S.M., REC.754292 DEL 07/10/19 DE 5 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q24,275.50 NIT 4215015-9. 42150159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.52304 DEL 07/10/19 POR 5 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q24,275.50 NIT 2674854-1. 26748541 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL IXTAHUACAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHANCHICUPE, TAJUMULCO, S.M., REC.743725 DEL 07/10/19 DE 5 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q24,275.50 NIT 2245812-3 22458123 INEBCOOP ALDEA CHANCHICUPE TAJUMULCO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CALLE 3 DE MAYO, NUEVO PROGRESO, S.M., REC.659824 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q24,275.50 NIT 9115685-8. 91156858 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q8,154.00, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC TAJUMULCO, S.M., REC.350763 DEL 07/10/19 DE 5 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q24,275.50 NIT 2009753-0. 20097530 INEBCOOP , TAJUMULCO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q18,842.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. Q8,876.70 INCRE. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.750974 DEL 07/10/19 POR 11 SEC. MON. ANU. Q32,243.00 C/U Y 3 SEC. DE Q14,510.00 C/U Y REGU. DECRE. DE 1 SEC. DE Q30,431.00 T/R. Q27,719.30 NIT 2984842-3. 29848423 INSTITUTO DIVERCFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,719.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q24,848.10 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M. REC.0497049 DEL 07/10/19 POR 6 SEC. MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q44,193.90 NIT 688956-5.. 6889565 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	44,193.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 696 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q9,784.80 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, S.M., REC.811356 DEL 07/10/19 POR 6 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q29,130.60 NIT 2342461-3. 23424613 INST. BASC. ORIENT. BILINGUE SIST. DE COOP. ALD. CHICAJALAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q9,784.80 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, S.M., REC.471378 DEL 07/10/19 POR 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q29,130.60 NIT 2659159-6. 26591596 INST.DE EDUC.BASIC.POE EL SIST.DE COO.DE ENS.RIG.MEN.ALD.TAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q9,784.80 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M., REC.655057 DEL 07/10/19 DE 6 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q29,130.60 NIT 6236553-3. 62365533 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q9,784.80, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL NARAN., S. RAF. PIE DE LA CUES., S.M., REC.813721 DEL 07/10/19 DE 6 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q29,130.60 NIT 630426-5 6304265 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q2,902.00 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q1,468.80 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALDEA LA LAGUNA, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.464522 DEL 07/10/19 DE 2 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.14,510.00 C/U TOT.REC. Q4,370.80 NIT 8225959-3. 82259593 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,370.80
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q22,247.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q11,253.60 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC CASE. CANOA DE SAL, COMI. S.M. REC.497977 DEL 07/10/19 DE 6 SECC. MON. ANU. DE Q.32,243.00 C/U Y 2 DE Q14,510.00 C/U T/R.Q33,501.40 NIT 6515883-0 65158830 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,501.40
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q22,247.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q38,641.50 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 IDSC REC.810019 DEL 07/10/19 POR 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q14,510.00 C/U TOT.REC. Q60,889.30 NIT 3046108-1. 30461081 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PIEDRA DE FUEGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,889.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 697 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q22,570.10 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q11,415.60, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR, S.M., REC.809615 DEL 07/10/19 DE 7 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q33,985.70 NIT 660180-4. 6601804 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q25,794.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q13,046.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TUILELEN, COMITANCILLO, S.M., REC.753774 DEL 07/10/19 DE 8 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q38,840.80 NIT 2104903-3. 21049033 INEBCOOP ALDEA TUILELEN COMITANCILLO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q25,794.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q13,046.40, INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC COLONIA EL CARMEN, EL TUMBADOR, S.M., REC.754015 DEL 07/10/19 DE 8 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q38,840.80 NIT 669091-2. 6690912 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JOSE MILLA Y VI	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q27,245.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q28,844.10 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALD. TUICHILUPE, COMITAN., S.M., REC.475073 DEL 07/10/19 DE 8 SECC. MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U Y 1 DE Q14,510.00 T/R. Q56,089.50 NIT 2431066-2 24310662 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, ALDEA TUICHILUPE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,089.50
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q28,696.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q14,515.20 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC TACANA, S.M. REC.808701 DEL 07/10/19 DE 8 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U Y 2 SEC. DE Q14,510.00, C/U. TOT.REC. Q43,211.60 NIT 3249351-7 32493517 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE TACANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,211.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q29,018.70 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q14,677.20 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TUICHILUPE, COMITANCILLO, S.M., REC.744581 DEL 07/10/19 DE 9 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q43,695.90 NIT 2016119-0. 20161190 INEBCOOP, ALDEA TUICHILUPE COMITANCILLO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,695.90
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q3,224.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q1,630.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALDEA ANTIGUA TUTUAPA, S.M., REC.660924 DEL 07/10/19 POR 1 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00, TOT.REC. Q4,855.10 NIT 9089477-4. 90894774 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,855.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 698 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q32,243.00 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q16,308.00 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC. CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS. REC.249165 DEL 07/10/19 DE 10 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q48,551.00 NIT 2009326-8. 20093268 INEBCOOP, CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,551.00
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q32,243.00 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q16,308.00, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL INEBC SIBINAL, S.M., REC.807468 DEL 07/10/19 DE 10 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q48,551.00 NIT 2009523-6. 20095236 INEBCOOP, SIBINAL SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,551.00
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q35,467.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q17,938.80 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC COMITANCILLO, S.M., REC.752566 DEL 07/10/19 DE 11 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q53,406.10 NIT 2016389-4. 20163894 INEBCOOP. COMITANCILLO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,406.10
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q38,691.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q19,569.60 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC,SAN PEDRO SAC., S.M., REC.751707 DEL 07/10/19 POR 12 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q58,261.20 NIT 3027996-8 30279968 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,261.20
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q4,353.00 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q14,527.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALDEA TICTUCABE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.660122 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. Q14,510.00 C/U TOT.REC. Q18,880.80 NIT 9561269-6 95612696 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,880.80
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q4,675.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q29,753.10 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALD. TALTIM, COMITAN., S.M., REC.660486 DEL 07/10/19 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q14,510.00 T/R. Q34,428.40 NIT 9698382-5 96983825 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	34,428.40
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q6,126.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q3,099.60 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19, REC.657626 DEL 07/10/19 DE 1 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 2 SEC. DE Q14,510.00 C/U TOT.REC. Q9,225.90 NIT 6235554-6. 62355546 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 699 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q6,448.60 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q33,388.20 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IEDC ALDEA CHAMAQUE, COMITANCILLO, S.M., REC.660528 DEL 07/10/19 POR 2 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q39,836.80 NIT 9638363-1. 96383631 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "LICEO GUATEMAYA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,836.80
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q724.80 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q6,523.20 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19, REC.654299 DEL 07/10/19 POR 4 SEC. MON. AN. DE Q.32,243.00 C/U Y REGU. DE ENE. A ABR. POR DECREM. DE 1 SEC. DE Q30,431.00, T/REC. Q7,248.00 NIT 2008664-4. 20086644 INEBCOOP, ALDEA SANTA IRENE SN ANTONIO SAC. SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,248.00
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q32,280.30 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC COMITANCILLO, S.M., REC.659968 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q41,953.20 NIT 9638495-6. 96384956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SAN JUAN "	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,953.20
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. EL POR VENIR CANDELARIA, COMITAN. S.M., REC.656894 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONT. ANU. DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8573032-7 85730327 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA BELAJUYAPE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.806239 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 4886618-0 48866180 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA BELAJUYAPE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL TRIUNFO, SAN JIGUEL IXTAHUACAN, S.M., REC745226 DEL 07/10/19 POR 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2009587-2. 20095872 INEBCOOP EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., REC.810124 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.3 NIT 4925372-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 700 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49253727	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LA FLORIDA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., REC.810315 DEL 07/10/19 POR 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6517218-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
65172183	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SICABE BELLA VISTA, S. MIGUEL IXTA. S.M., REC.082715 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U T/R. Q14,565.30 NIT 2106432-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
21064326	INEBCOOP, ALDEA SICABE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. LA ESPE. ALD. TUICOCHÉ, TACANA, S.M., REC.603073 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2008746-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
20087462	INEBCOOP, LA ESPERANZA, TUICOCHÉ TACANA SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANTON LINDA VISTA, TACANA, S.M., REC.812304 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8186040-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
81860404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. S. LUIS, ALD. HUISP. CONCEP. TUTUA, S.M., REC.807823 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 9377241-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
93772416	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO TUIJOJ, CONCEPCION TUTUAPA, S.M., REC.749465 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.3 NIT 6219123-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
62191233	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IDC ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, S.M., REC.661971 DEL 07/10/19 PO 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 9264651-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 701 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92646514	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHIPEL, COMITANCILLO, S.M., REC.358199 DEL 07/10/19POR 3 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 3411132-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
34111328	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA SAN JOSE		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA ALDEA CHIPOMAL, CONCEP. TUTUAP., S.M., REC.748969 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.3 NIT 6515043-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
65150430	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHAMUL, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.597095 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8874094-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
88740943	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, S.M., REC.814209 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6234906-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
62349066	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, S.M., REC.660777 DEL 07/10/19 POR 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 9638314-3.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
96383143	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA IXCAMICHE, CONCEP. TUTUAP. S.M., REC.655852 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6517017-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
65170172	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LA GRANDEZA,S. PEDRO SAC., S.M., REC.811528 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2001706-5.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 702 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20017065	INEBCOOP, ALDEA LA GRANDEZA SN PEDRO SAC. SAN MARCOS PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LAS BARRANCAS, S. ANTO. SAC., S.M., REC.471948 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6514831-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
65148312	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LLANO GRANDE, CONCEP. TUTUAP., S.M., REC.815102 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 3459511-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
34595112	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA NINCHIM, CONCEP. TUTUAPA, S.M., REC.812914 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6515218-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
65152182	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "NINCHIM" PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SICHIVILA, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.473653 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 4888799-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
48887994	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SICHIVILA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SOCHEL, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.807957 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2016700-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
20167008	INEBCOOP ALDEA SOCHEL CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M., REC.810223 DEL 07/10/19 POR 3SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2017113-7.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
20171137	INEBCOOP, ALDEA SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TALHUITO, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.806756 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 5349060-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 703 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53490606	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TUICHUNA, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.815204 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 1824019-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
18240194	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA TUICHUNA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TUIMUCA, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.746848 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 1999603-9.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
19996039	INEBCOOP, ALDEA TUIMUCA CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA VIST. HERM. S. ANTONIO SAC., S.M., REC.656784 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 3048893-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
30488931	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA YAMOJ, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.352738 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 4200155-2.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
42001552	ITSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASE. NUE. PROG. CONCEP. TUTUA. , S.M., REC.596278 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.3 NIT 6219046-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
62190466	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASE. NUEVA ESPERANZA, CONCEP. TUTUA. S.M., REC.749519 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8210112-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
82101124	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASE. NUEVA VICTORIA, CONCE. TUTUA., S.M., REC.658427 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8199082-0.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
81990820	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 704 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO EL REMATE, CONCEP. TUTUA., S.M., REC.752385 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6954814-5. 69548145 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO TUIJALA, COMITANCILLO, S.M., REC.811219 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2238397-2. 22383972 INEBCOOP, CASERIO TUIJALA COMITANCILLO SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO TUIZACTZOC, CONCEP. TUTUAP. S.M., REC.600391 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6219625-1. 62196251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IEBCE CASE. LA REFOR., COMITANCILLO, S.M., REC.753571 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 6515605-6. 65156056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LICEO SANTA CRUZ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. TOJOJ FLO. ALD. SUJCHAY, TACA., S.M., REC.501313 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 4212613-4 42126134 ISTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CANCELA, TEJUTLA, S.M., REC.356371 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 20077726 20077726 INEBCOOP, ALDEA CANCELA TEJUTLA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHALANCHAC, TEJUTLA, S.M., REC.594967 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2105348-0 21053480 INEBCOOP, ALDEA CHALANCHAC TEJUTLA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 705 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CHEQUIN, TACANA, S.M., REC.810935 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 4860282-5 48602825 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHEQUIN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA CUYA, TEJUTLA, S.M., REC.750431 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2009488-4 20094884 INEBCOOP ALDEA CUYA TEJUTLA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL HORIZONTE, TEJUTLA, S.M., REC.814019 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 4942712-1. 49427121 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL HORIZONTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL RETIRO, EL TUMBADOR, S.M., REC.657485 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2016551-K. 2016551K INEBCOOP. ALDEA EL RETIRO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA IXMULCA, TEJUTLA, S.M., REC.745132 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 6515775-3. 65157753 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LAGUNA SECA, NUEVO PROG., S.M., REC.472373 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 8225905-4. 82259054 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA LAS DELICIAS, TEJUTLA, S.M., REC.503200 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2580251-8. 25802518 INSTITUTO DE EDUC. BAS. POR COOP. ALD. LAS DELICIAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 706 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA QUIPAMBE, TEJUTLA, S.M., REC.464490 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 20168101 20168101 INEBCOOP. ALDEA QUIPAMBE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA S. ANT. LAS BARR. SIBINAL, S.M., REC.809763 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 4919647-2 49196472 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN ANTONIO LAS BARRANCAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SAJQUIM, TACANA, S.M., REC.749373 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 2016925-6 20169256 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAJQUIM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SAN JOSE IXTAL, NUEVO PROGRE., S.M., REC.748236 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2342470-2. 23424702 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALD. SAN JOSE IXTAL.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SANAJABA, TACANA, S.M., REC.658191 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 2015324-4 20153244 INEBCOOP. ALDEA SANAJABA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SUJCHAY, TACANA, S.M., REC.595777 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2242404-0 22424040 INEBCOOP, ALDEA SUJCHAY TACANA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TOCUTO, TAJUMULCO, S.M., REC.660018 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 92779875 92779875 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 707 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA TUINIMA, TAJUMULCO, S.M., REC.474635 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 8143408-1 81434081 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA VEGA DEL VOLCAN, SIBINAL, S.M., REC.807236 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 4211292-3 42112923 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA VENECIA, TEJUTLA, S.M., REC.656198 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 2106117-3. 21061173 INEBCOOP, ALDEA VENECIA, TEJUTLA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. BELES. ALD. TOJCHECHE, TACANA, S.M., REC.808228 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 62361074 62361074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. CANATZAJ, ALD. SANAJ. TACANA, S.M., REC.658811 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 4884130-7 48841307 INSTITUTO DE DUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON CANATZAJ ALDEA SANAJABA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANT. TOHAMAN, SIBINAL, S.M., REC.807716 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30, NIT 8930860-3 89308603 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANTON CHECAMBA, SIBINAL, S.M., REC.810850 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 8953492-1 89534921 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 708 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. LA LIBER. ALDEA CHANCHI. TAJU., S.M., REC.474153 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 8184598-7. 81845987 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS. LOS FRUT. TEJUTLA, S.M., REC.658393 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 8942721-1. 89427211 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO EL TRIUNFO, TAJUMULCO, S.M., REC.599831 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 6514960-2 65149602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CASERIO SANTA MARIA, SIBINAL, S.M., REC.754939 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 35252472 35252472 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE CASERIO SANTA MARIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40, INCREM. S/AC. MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC. CASE. NUE. ESPER. MALAC., S.M., REC.355377 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U. TOT.REC Q14,565.30 NIT 5349154-8. 53491548 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT.2,019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.9,784.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 RECIBO 580392 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC. Q.29,130.60 NIT 1996059-K. 1996059K INEBCOOP, SIPACAPA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT.2,019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.9,784.80 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19, RECIBO 501594 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL REC.Q.29,130.60 NIT 2015368-6. 20153686 INEBCOOP. ALDEA SANTA ROSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 709 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019 POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENERO A SEPT.2019 POR Q.9,784.80 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD S.SEBASTIAN, S.M., REC. NO.747521 DEL 07/10/19 DE 6 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOTAL RECIBO Q.29,130.60, NIT 2017488-8. 20174888 INEBCOOP. ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019, POR Q.7,899.60 Y NIV.DE ENERO A SEPT.2019 POR Q.3,996.00 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19., REC.753433 DEL 07/10/19 DE 2 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 SEC. DE Q.14,510.00 C/U Y TOT.REC. Q.11,895.60, NIT 3368317-4 33683174 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019, POR Q.9,672.90 NIV.DE ENERO A SEPT.POR Q.4,892.40 S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD.S.ISIDRO CHAMAC, S.PEDRO SAC.,S.M., REC. 502932 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOT.REC.Q.14,565.30 NIT 2016393-2. 20163932 INEBCOOP. ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019, POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.4,892.40 INCREM. S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALD. EL RINCON, S.M., REC. NO.743695 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOTAL RECIBO Q.14,565.30, NIT 2105853-9. 21058539 INEBCOOP ALDEA EL RINCON SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019, POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT. POR Q.4,892.40 S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CAS.LA LIBERTAD, ALD.S.JOSE CABEN,S.P.SAC., S.M., REC. 752963 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON MONTO AN. DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC.Q.14,565.30,NIT.2112627-5. 21126275 INEBCOOP CASERIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO DE OCT-2019, POR Q.9,672.90 Y NIV.DE ENERO A SEPT.2019 POR Q.4,892.40 S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA EL RODEO, S.M., REC. NO.660269 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U, TOTAL RECIBO Q.14,565.30, NIT 9297695-6. 92976956 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO ESTA. DE OCT. 2019, POR Q25,794.40 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q13,046.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC., CONCEP. TUTUA., S.M., REC.745598 DEL 07/10/19 DE 8 SECC. MONTO ANUAL DE Q32,243.00 C/U TOT.REC. Q38,840.80 NIT 3015808-7. 30158087 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CONCEPCION TUTUAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 710 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTAT. CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 3 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 SEG. ACUERDO MINISTERIAL No.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 A INBACOOOP LOS NARANJALES NIT. 1812637-5; FORMA 306-C1 SERIE J No. 614584 18126375 COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTAT. MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 499171 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 5347816-9. 53478169 COOPERATIVA DEL CASERIO LOS POSITOS DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LA CEIBA, STA.CAT.IXT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.25,794.40, NO.DE SEC.8 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-632524 DEL 02/10/2019, NIT:24398136 24398136 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, A RAZON DE Q.32,243.00, NO.DE SEC.10 DE Q.32,243.00, S/ACDO MIN. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.189-19 DEL 11/06/2019, RECIBO NO. J-534347 DEL 02/10/2019, NIT:19918674 19918674 INEBCOOP. NAHUALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE DE 2019, 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.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL.NO.2161-19 DEL 01/08/2019, RECIBO NO. J-534749 DEL 02/10/2019, NIT:86834835 86834835 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESP. A OCTUBRE 2,019, POR 16 S/COMP. A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 51,588.80 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP PROF. MAX PAREDES NIT. 1812224-8; FORMA 306-C1 SERIE J No. 617828 18122248 COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,588.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2,019, POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEG. ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. A INBACOOOP LA CEIBA NIT. 3426639-9; FORMA 306-C1 SERIE J No. 403259 34266399 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 711 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019, POR 3 S/COMPLETAS A 3,224.30 C/U, A RAZÓN DE Q 9,672.90 MENSUAL SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 A INBACOP EL ESFUERZO NIT. 3349396-0; FORMA 306-C1 SERIE I No. 154164 33493960 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL MES DE OCT. DE 2019, POR Q.9.672.90, Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019, POR Q,4892.40, INCREM.SEG.A.M.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 REC. 813508 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q,32,243.00 C/U, TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT. 20008856. 20008856 INEBCOOP , CASERIO STA RITA RUIZ SN JOSE EL RODEO SN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA , MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q16,121.50 RECIBO NO.280278 34106499 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR , MUNICIPIO EL PALMAR, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO NO.283170 31574629 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA COMUNIDAD NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q12,897.20 RECIBO NO.281397 19914377 INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q12,897.20 RECIBO NO.022084 59386630 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA, EL ASINAL, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U DE Q3,224.30. SIENDO UN TOTAL Q38,691.60 RECIBO NO.283212	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 712 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19917732	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0.281635	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
19851677	INEBCOOP.EL PEDREGAL		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q38,691.60 RECIBO N0.591164	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
19998287	INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO , MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 11 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q35,467.30 RECIBO N0.589267	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
19914474	INEBCOOP.CABALLO BLANCO		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 01 SECCION Q3,224.30 Y 02 SECCIONES Q1,451.00 C/U. SIENDO UN TOTAL Q6,126.30 RECIBO N0.281735	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
19914202	INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU		
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q16,121.50 RECIBO N0. 769217	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 EL SIBANA, SECTOR NORTE, MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.283060	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 ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q25,794.40 RECIBO N0.591918	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 713 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19851251	INMEBCOOP.EL TULATE PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.060712	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
19962568	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 02 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 Y 1 SECCION DE Q1,451.00 SIENDO UN TOTAL Q7,899.60 RECIBO N0.282291	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 OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.589612	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
81484615	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q45,140.20 RECIBO N0.588709	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 IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN VICENTE BOXOMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.590077	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
20091729	INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANDELARIA XOLHUITZ, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO N0.0933296	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
2427853K	INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 714 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.0586202 20087012 INEBCOOP, CANTON GRANADOS NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.0932674 40930629 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q32,243.00 RECIBO N0.588859 21045364 INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q22,570.10 RECIBO N0.061668 20168993 INEBCOOP. CHAMPERICO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.769608 21092125 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.0586984 34237992 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.282894 75919761 INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 715 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN FELIPE, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.281054 98055860 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.591213 49087533 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ. MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.589830 59517468 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 281833 65752430 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.019058 66076005 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q29,018.70 RECIBO N0.280769 34634037 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 716 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 JV. CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.063567 95244670 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA JV. CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.281947 82856931 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.769312 33473633 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q25,794.40 RECIBO N0.589453 1991377K INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q22,570.10 RECIBO N0.589341 19918615 INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO SANTA FE, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.284000 20008031 INMEBCOOP SANTA FE RETALHULEU	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q32,243.00 RECIBO N0.063300	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 717 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19913958	INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q22,570.10 RECIBO N0.060178	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
20082819	INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0. 020191	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
65680618	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q29,018.70 RECIBO N0.591638	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
19906412	INEBCOOP.SAN SEBASTIAN PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA, MUNICIPIO RETALHULEU, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.0754311	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
21092079	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA VERSALLES, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.063486	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
40979083	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 03 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q9,672.90 RECIBO N0.060464	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
42342120	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 718 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS , MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q25,794.40 RECIBO NO.590129 33303452 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO NO.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA , MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U. VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q19,345.80 RECIBO NO.062930 41543882 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2019. A RAZON DE 18 SECCIONES C/U, VALOR Q3,224.30 SIENDO UN TOTAL Q58,037.40 RECIBO NO. 591515 30293189 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,037.40
	PAGO SUBSIDIO IDC MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE 2019. POR 6 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. Y 2 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,451.00 MONTO TOTAL Q.22,247.80 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 2019-1032 72937491 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,247.80
	PAGO SUBSIDIO IDC, SIBILIA, SIBILIA MES DE OCTUBRE 2019. POR 3 SECCIONES CON UN VALOR DE Q.3,224.30 C/U. Y 3 SECCIONES PROPORCIONALES DE Q.1,451.00 C/U MONTO TOTAL Q.14,025.90 RESOLUCION NO. 046-2019 FECHA 11/03/2019 SOLICITUD 2019-1033 77557328 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SIBILIA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,025.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-542850 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 16129350 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.12,897.20 MENSUALES REC. 306-C1-I-92982 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 34635165 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 719 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO COOPERATIVA ACTELA CENTRO, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-J-543603 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019 69206228 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS", TACTIC, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.35,467.30 MENSUAL REC. 306-C1-I-820382 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 35832843 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MANUEL ZAMORA LOBOS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA AURORA 8 DE OCTUBRE, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES REC. 306-C1-J-542464 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 41756568 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 12,897.20 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-399150 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 12046876 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA STO.TOMAS CALLE III, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.3,224.30 MENSUALES REC.306-C1-J-398260 Y SEG. RESOLUCION DEPTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019 97089524 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,224.30
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, BARRIO MORAZÁN, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUAL REC. 306-C1-I-739577 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 22319646 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SAN CARLOS , TUCURÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES SEG. REC. 306-C1-J-396161 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 97084026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 720 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, CASERÍO SAN LUIS VISTA HERMOSA, COBAN, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-620795 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 73311715 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO SANTA TERESA, SAN MIGUEL TUCURÚ, A.V. CORRESP. OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUAL SEG. REC. 306-C1-I-876482 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 66255511 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, COMUNIDAD SEMARAC, SENAHÚ A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.9,672.90 MENSUALES SEGÚN REC. 306-C1-I-385193 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 66100372 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU, CHAMELCO A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.29,018.70 MENSUALES SEG REC. 306-C1-J-3495 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 21046468 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "GUILLERMO ALONZO ARGUETA ARBIZU"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA, BARRIO EL CENTRO, CHISEC A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q. 6,126.30 MENSUALES REC. 306-C1-J-399737 Y SEG. RESOLUCION DEPARTAMENTAL No. 911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 22270736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA, RESIDENCIALES ORO VERDE, SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.22,570.10 MENSUAL REC. 306-C1-J-397780 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019. 4405056 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	PAGO SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA , BARRIO SANTO DOMINGO, CHAHAL A.V. CORRESP. A OCTUBRE 2019 A RAZÓN DE Q.6,448.60 MENSUALES REC. 306-C1-J-398539 Y SEG. RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No.911-2019 DE FECHA 26/09/2019 100016308 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SANTO DOMINGO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 721 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.22,570.10 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.11,415.60 INCREM. SEG.A.M. 1393-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 RECIBO 811864 DEL 07/10/19 POR 7 SECC. DE Q.32,243.00, C/U TOT. RECIBO Q.33,985.70 NIT. 19955685. 19955685 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.12,897.20 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.6,523.20 INC. S/A.M. 1293-2019, DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 RECIBO. 746304 DEL 07/10/19 POR 4 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.19,420.40, NIT. 21062781. 21062781 INEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO EL QUETZAL SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.16,121.50 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.6,523.20 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. 748163 DEL 07/10/19 POR 5 SECC. DE Q.32,243.00 POR Q.29,018.70, TOT. RECIBO Q.51,663.40, NIT. 20155565 20155565 INEBCOOP. OCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	51,663.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.19,345.80 Y NEV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.9,784.80 INC. SEG.A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC.806633 DEL 07/10/19 POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.29,130.60, NIT. 22342915. 22342915 INMEBCOOP, ALDEA LOS LIMONES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019, POR Q.9,784.80, INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RESOL. 652-2019 DEL 06/06/2019, REC. 808383 DEL 07/10/19 POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO Q.29,130.60, NIT. 19993862. 19993862 INMEBCOOP ZANJON SAN LORENZO AYUTLA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40 INCREM. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC.746671 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT. 32111231. 32111231 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA RANCHO BOJON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.9672.90 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019 POR Q.4,892.40 INCREM. SEG.A.M.1293.2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DEL 06/06/2019 REC.658980 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243 C/U TOT. RECIBO Q. 14,565.30, NIT. 7278233. 7278233 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 722 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q.9672.90 Y NIV. ENE. A SEP. DE 2019 POR Q. 4892.40, INCREM. S/A.M 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DEL 06/06/2019 REC. 597895 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT.RECIBO Q.14,565.30, NIT. 34603948 34603948 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SANTA BARBARA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. 2019, POR Q4,675.30 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q2,365.20 INCREM.S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.811410 DEL 07/10/19 POR 1 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, TOT.REC. Q.7,040.50, NIT 2019444-7. 20194447 INEBCOOP, ALDEA SAN PEDRO PETZ SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,040.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. DE 2019, POR Q.25,794.40 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019, POR Q.13,046.40 INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC.809956 DEL 07/10/19 POR 8 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.38,840.80, NIT. 671241-K 671241K INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. DE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019 POR Q.4,892.40, INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DEL 06/06/2019, REC.NO.746174 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U. TOT. RECIBO Q.14,565.30. 33613214 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT. DE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019, POR Q.4892.40 DE INCREM. S/A.M.1293-2019, DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DE 06/06/2019 REC.743376 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO. Q.14,565.30, NIT. 92851975. 92851975 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT.2,019 POR Q.12,897.20 Y NIV. DE ENE. A SEP. DE 2019, POR Q.6,523.20, INCREM. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019, DEL 06/06/2019, REC.497795 DEL 07/10/19 POR 4 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO 19,420.40, NIT. 35008571. 35008571 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL BEJUCAL MPIO.DE CATARINAS.M. JORNADA VESPERTINA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCT.2019, POR Q14,348.20 NIV. DE ENE. A SEPT. PO Q7,257.60 INCREM. S/ACMIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.744870 DEL 07/10/19 DE 4 SEC. CON UN MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 Y 1 DE Q.14,510.00, TOT. REC.Q.21,605.80, NIT 2000992-5. 20009925 INEBCOOP, CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,605.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 723 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 25,794.40, Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q. 13,046.40 INCREMENTO S/A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 655508 DE 07/10/2019 POR 8 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.38,840.80 NIT 2015543-3. 20155433 INEBCOOP. NUEVO PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 6,448.60, Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q. 3,261.60 INCREMENTO S/A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 358470 DE 07/10/2019 POR 2 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.9,710.20. NIT 81980736. 81980736 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,710.20
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 9,672.90, Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q. 4,892.40 INCREMENTO S/A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 745052 DE 07/10/2019 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30. NIT 4864119-7. 48641197 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA PANCHO DE LEON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.19,345.80 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.9,784.80 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. 769785 DE 07/10/19, POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO Q.29,130.60, NIT. 22216723 22216723 INEBCOOP LA REFORMA SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.12,897.20 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.6,523.20, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 658720 DE 07/10/19 POR 4 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.19,420.40, NIT 671250-9. 6712509 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.16,121.50 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.8,154.00, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 467938 DE 07/10/19 POR 5 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.24,275.50 NIT 26601834. 26601834 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CESAR PAULA MAES"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.16,121.50 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.8,154.00, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 656620 DE 07/10/19 POR 5 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.24,275.50, NIT 2106898-4.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 724 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21068984	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA TRES CRUCES, SIPACAPA, SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.19,345.80 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.9,784.80 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 745801 DE 07/10/19, POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO Q.29,130.60, NIT 2020536-8.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
20205368	INEBCOOP, IXCHIGUAN, SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.19,345.80 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.9,784.80, SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 754710 DE 07/10/19 POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.29,130.60, NIT 23421886.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
23421886	INST. BASICO POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CHIQUIRINES OCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.25,794.40 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 PO Q.13,046.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. 655623 DEL 07/10/19 POR 8 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.38,840.80, NIT. 20168772.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,840.80
20168772	INEBCOOP, SAN PABLO SAN MARCOS		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.35,467.30 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.17,938.80 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 746506 DE 07/10/2019 POR 11 SECC. DE Q.32,243.00, C/U TOT. RECIBO Q.53,406.10, NIT 2015335-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,406.10
2015335K	INEBCOOP. PAJAPITA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.7255.00 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.13,254.90. INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL. 652-2019 DEL 06/06/2019, Y REC. NO. 746746 DE 07/10/19, POR 5 SECC. DE Q.14,510.00, TOT. RECIBO Q.20,509.90 NIT 8158684-1.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,509.90
81586841	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 813357 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30 NIT. 20180314.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
20180314	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE A SEP. 2019 POR Q.4,892.40 INCREMENTO S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 813011 DE 07/10/2019, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00C C/U TOT. RECIBO. Q.14,565.30, NIT 6220083-6.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
62200836	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 725 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.19,955.70 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DE 06/06/2019 Y REC. NO. 813204 DEL 07/10/19, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U. TOT. Q.29,628.60, NIT 4210604-4. 42106044 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,628.60
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 REC. 79659 DEL 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U. TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT. 62190911. 62190911 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 252672 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 8960440-7. 89604407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 603158 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 4925015-9. 49250159 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 748488 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 20164327. 20164327 INEBCOOP. ALDEA CHOANLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 749928 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 33682593. 33682593 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG.A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 808016, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 8571614-6. 85716146 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 726 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019, POR Q. 4,892.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DE 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 811757 DE 07/10/19, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14, 565.30, NIT 1982517-K. 1982517K INEBCOOP, ALDEA CALAPTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019, POR Q.4,892.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 656565 DE 07/10/19, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U, TOT. RECIBO Q. 14,565.30, NIT 8209802-6. 82098026 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019, POR Q.4,892.40 INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL. NO. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 603281 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30,, NIT 3134310-4. 31343104 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO BUENOS AIRES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. DE 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RESOL. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 806118, POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14,565.30, NIT 8926660-9. 89266609 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90, Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.4,892.40, INCREMENTO SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019/ Y RESOL. 652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 656299 DE 07/10/19 POR 3 SECC. DE Q.32,243.00 C/U TOT. RECIBO Q.14.565.30, NIT 8196859-0 81968590 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2019 POR Q.7,899.60 2019,Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. POR Q.3,996.00 INCREMENTO S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-2019 DEL 06/06/2019 Y REC. NO. 807115 DE 07/10/2019 POR 2 SECC. DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SECC. DE Q.14,510.00 C/U TOT. RECIBO Q. 11,985.60, NIT 2019255-K 2019255K INEBCOOP, CANTON SAN PABLO TOACA TACANA, SAN MARCOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2019, POR Q.7,899.60 Y NIVELACIÓN DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.3,996.00,INCREMENTOS SEG. A.M. 1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES. 652-2019 DE 06/06/2019 Y REC. NO. 754433 POR 2 SECC. DE Q.32,243.00 C/U Y 1 SECC. DE Q.14,510..00 C/U TOT. RECIBO Q.11,895.60, NIT 8209238-9. 82092389 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 727 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago subsidio oct. 2019, por Q. 9,672.90 y niv. enero a sep.2019, por Q. 4892.40, incr. S/A.M1293-2019 de 07/05/2019 y Res.652-2019 de 06/06/2019, RECIBO 815650 del 07/10/19 por 3 secc. de Q.32,243.00 c/u Tot. recibido Q.14,565.30, Nit. 2342296-3. 23422963 INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BCA. POR COOP. ALDEA SISILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	PAGO SUBSIDIO OCT. 2019, POR Q.19,345.80 Y NIV. DE ENE. A SEP. 2019 POR Q.9,784.80 INC. S/A.M. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DE 06/06/19 RECIBO 749104 DEL 07/10/19 POR 6 SECC. DE Q.32,243.00 C/U. TOT. RECIBIDO Q.29,130.60, NIT. 21045305 21045305 INEBCOOP, DE ENSEÑANZA EL QUETZAL CANTON EL JARDIN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	PAPAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.753361 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 2016536-6. 20165366 INEBCOOP. ALDEA SN RAFAEL SACATEPEQUEZ SN ANTONIO S SN MARCO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 A RAZÓN DE Q. 14565.30 SEGÚN RES ADM 435-2019 ACDO MIN 245-2019 1293-2019. 23556943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	POR PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN NÓMINA NO. -048-2019 DE FECHA 1/10/2019 POR UN MONTO DE Q.52,000.00 A RAZÓN DE Q.4,000.00 C/U E INTEGRACIÓN JUNIO A SEPTIEMBRE UN BENEFICIARIO POR Q.12,934.00 TOTAL Q.64,934.00 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,934.00
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES, JALAPA, NIT 20327161 A RAZÓN DE Q. 43,695.90 SEGÚN RESOL ADM. 435-2019 ACDO MIN 1293-2019 245-2019. 20327161 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,695.90
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOP "ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL" SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 A RAZÓN DE Q. 33985.70 SEGÚN RESOL ADM 435-2019, ACDO. MIN 245-2019 Y 1293-2019 20159242 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 728 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REAJUSTE DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 A RAZÓN DE Q. 14565.30 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 1293-2019 245-2019 21069492 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, NIT 38557924 A RAZÓN DE Q. 21,605.80 SEGÚN RESOL ADM. 435-2019 ACDO. MIN. 1293-2019, 245-2019. 38557924 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,605.80
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CHAGÜITE, JALAPA, NIT 20181337 A RAZÓN DE Q. 29, 130.60 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO. MIN 245-2019, 1293-2019 20181337 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 A RAZÓN DE Q. 14565.30 SEGÚN RESOL ADM. 435-2019 ACDO MIN 1293-2019, 245-2019 23397969 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 A RAZÓN DE Q. 43695.90 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 245-2019, 1293-2019 20188471 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,695.90
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 24943134 A RAZÓN DE Q. 24275.50 SEGÚN RESOL ADM 435-2019, ACDO MIN 245-2019, 1293-2019 24943134 INMEDCOOP, DE MAGISTERIO SAN LUIS JILOTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAG DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 36039950 A RAZÓN DE Q. 21605.80 RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 1293-2019 245-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,605.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 729 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36039950	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K A RAZÓN DE Q. 21,605.80 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 245-2019 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,605.80
1991072K	INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 19911203 A RAZÓN DE Q. 11895.60 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 245-2019, 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
19911203	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 A RAZÓN DE Q. 48551.00 RESOL, ADM 435-2019 ACDO MIN 245-2019, 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,551.00
19850808	INEBCOOP, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 A RAZÓN DE Q. 63,116.30 SEGÚN RESOL ADM 435-2019, ACDO MIN 1293-2019, 245-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	63,116.30
11969547	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 A RAZÓN DE Q. 14565.30 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN. 245-2019 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
23737263	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS, JALAPA, NIT 25362992 A RAZÓN DE Q. 24275.50 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 1293-2019 245-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
25362992	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA		
	POR REAJUSTE MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA NIT 29776759 A RAZÓN DE Q. 11411.30 SEGÚN RESOL ADM 435-2019, ACDO MIN 245-2019, 1293-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,411.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 730 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29776759	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA POR REAJUSTE MENSUAL E INCREMENTO DE SECCIÓN DE ENERO A SEPT Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 2001578K A RAZÓN DE Q. 40970.90 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 1293-2019 245-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,970.90
2001578K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA POR REAJUSTE MENSUAL E INCREMENTO DE SECCIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE Y PAGO DE OCTUBRE 2019 DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVER POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 A RAZÓN DE Q.26958.90 SEGÚN RESOL ADM 435-2019 ACDO MIN 1293-2019, 245-2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	26,958.90
29441390	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE MAGISTERIO ALDEA POZA VERDE PPAGO SUBSIDIO DE OCT. 2019, POR Q9,672.90 Y NIV. DE ENE. A SEPT. POR Q4,892.40 INCREM. S/AC.MIN. 1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, S.M., REC.754825 DEL 07/10/19 DE 3 SECC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC. Q14,565.30 NIT 8191033-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
81910339	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 7 SEC MAXIMAS Q181.20 Y 1 SEC MINIMA Q81.60 T/Q8100.00 NIT809252-4 ALUM 120 D/ENERO A MARZO 125 D/ABRIL A MAYO 124 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,100.00
8092524	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 6 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q6523.20 NIT1582314-8 ALUM 131 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
15823148	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A ECC P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON" ZARAGOZA 4 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q4348.80 NIT2442249-5 ALUM 62 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
24422495	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT2971121-5 ALUM 59 D/ENERO A MARZO 65 D/ABRIL A MAYO 66 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 731 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29711215	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.15220.80 NIT3328437-7 ALUM 568 D/ENERO A ABRIL 565 MAYO 564 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,220.80
33284377	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT1991218-8 ALUM 60 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
19912188	INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA 10 SEC Q.181.20 T/Q.10,872.00 NIT1585086-2 ALUM 273 ENERO A ABRIL Y JUNIO, 274 EN MAYO, ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
15850862	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT2033012-K ALUM 110 RES ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
2033012K	INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q7610.40 NIT809257-5 ALUM 110 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,610.40
8092575	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT1585081-1 ALUM 205 D/ENERO A MARZO 204 ABRIL 203 MAYO 199 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
15850811	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL A 2 SEC MAXIMAS Q.181.20 Y 1 SEC MINIMA Q.81.60 T/Q.2664.00 NIT21056366 ALUM 51 D/ENERO A MAYO 50 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,664.00
21056366	INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q.10872.00 NIT1582252-4 ALUM 290 D/ENERO A MAYO 289 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,872.00
15822524	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 732 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL A 3 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q3261.60 NIT15822389 ALUM 54 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15822389 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA SAN JOSE POAQUIL A 3 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q3261.60 NIT1582267-2 ALUM 64 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15822672 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q6523.20 NIT832798-K ALUM 160 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 832798K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.7610.40 NIT1582340-7 ALUM 210 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15823407 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,610.40
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q6,523.20 NIT1574546-5 ALUM 204 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q3261.60 NIT1582233-8 ALUM 114 D/ENERO A ABRIL 113 MAYO 114 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.9784.80 NIT1585007-2 ALUM 256 D/ENERO A ABRIL 248 D/MAYO A JUNIO A. M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,784.80
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS A 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT1584904K ALUM 102 D/ENERO A ABRIL 104 D/MAYO A JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 1584904K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.2174.40 NIT96011440 ALUM 32 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 96011440 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,174.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 733 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IM NOCTUR P/COOP SAN JUAN COMALAPA A 8 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q8,697.60 NIT15344177 ALUM 198 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15344177 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q3261.60 NIT4158772-3 ALUM 62 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 41587723 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.7610.40 NIT2669835-8 ALUM 145 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,610.40
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT1598832-5 ALUM 124 D/ENERO A MARZO 125 D/ABRIL A JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT1602980-1 ALUM 60 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q6523.20 NIT1585088-9 ALUM 159 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT2112742-5 ALUM 77 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019 21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT 72680237 ALUM 64 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019 72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.4348.80 NIT1589317-0 ALUM 98 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 734 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15893170	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT4743799-5 ALUM 96 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
47437995	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC MAXIMAS Q181.20 Y 1 SEC MINIMA Q81.60 T/Q2664.00 NIT1597049-3 ALUM 58 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,664.00
15970493	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 6 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.6523.20 NIT4136690-5 ALUM 128 D/ENERO A ABRIL 129 MAYO 127 JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
41366905	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHICALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 3 SEC MINIMAS Q.81.60 T/Q.1468.80 NIT4166235-0 ALUM 31 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,468.80
41662350	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICALI ALDEA PATZAJ REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROF. FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q8697.60 NIT1582327K ALUM 197 D/ENERO A MAYO 193 JUNIO ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,697.60
1582327K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP DR CARROLL BEHRHORST ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA A 4 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.4348.80 NIT1582346-6 ALUM 134 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,348.80
15823466	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP EL SHADAI ALDEA QUISACHE ACATENANGO A 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT41545184 ALUM 81 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
41545184	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMEB P/COOP IXIMCHE ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 2 SEC MAXIMAS Q181.20 Y 1 SEC MINIMA Q81.60 T/Q2664.00 NIT4170378-2 ALUM 41 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,664.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 735 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41703782	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT34659382 ALUM 83 A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
34659382	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC MAXIMAS Q181.20 T/Q3261.60 NIT2944682-1 ALUM 67 D/ENERO A ABRIL 68 D/MAYO A JUNIO A.M. 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
29446821	INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO		
	REAJUSTE SUBSIDIO ENERO A JUNIO 2019 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 3 SEC MAXIMAS Q.181.20 T/Q.3261.60 NIT2658785-8 ALUM 137 ACUERDO MINISTERIAL 1293-2019 D/F 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
26587858	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA		
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 144-2019-DIGEDUCA DEL 26/8/2019 CORRESP DEL 27 DE AGOSTO. AL 6 DE SEPTIEMBRE, DEL 8 AL 9, DEL 9 AL 13, DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 304 DEL 23/10/2019 DE EVA MARÍA BONILLA MARTÍNEZ, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,889.60
79260098	BONILLA MARTINEZ EVA MARIA		
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 146-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL: 1 al 6, del 8 al 13, del 16 al 20 y del 22 al 24 de septiembre. FORMU RG-L 307 DEL 23/10/2019 DE MANFRED GEOVANNI ALVARADO PADILLA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,644.00
21147507	ALVARADO PADILLA MANFRED GEOVANNI		
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 147-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 29 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 14 DEL 16 AL 20 Y 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 329 DEL 23/10/2019 DE ABEL EGIDIO MENDEZ PÉREZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,116.73
47000678	MENDEZ PEREZ ABEL EGIDIO		
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 148-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 13 Y DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE. FORMU RG-L 309 DEL 23/10/2019 DE AMILCAR ESTUARDO CAAL CHÉN, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,735.15
89103971	CAAL CHEN AMILCAR ESTUARDO		
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 150-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL: 9 al 19 DE SEPTIEMBRE.FORMU RG-L 311 DEL 23/10/2019 DE CAROL ELIZABETH MENENDEZ SURIANO, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,892.50
36117730	MENENDEZ SURIANO CAROL ELIZABETH		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 736 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 151-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 13 DEL 16 AL 19, 20, Y DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 312 DEL 23/10/2019 DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 51946629 SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,431.30
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 152-2019-DIGEDUCA DEL 28/08/2019 CORRESP DEL 3 AL 6, DEL 8 AL 9, DEL 11 AL 13 DEL 16 AL 17, DEL 18 AL 21 Y DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULARIO RG-L 313 DEL 23/10/2019 DE EDY ARMANDO BONILLA ESTRADA, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 63945983 BONILLA ESTRADA EDY ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,991.00
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 153-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO, 9 Y 10, 20 Y DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORMULA RG-L 314 DEL 23/10/2019 DE EUGENIO ENRIQUE MIZA PERÉN, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 23596627 MIZA PEREN EUGENIO ENRIQUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,247.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 154-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL: 28 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 9, DEL 11 AL 13, DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE. FORM RG-L 315 DEL 23/10/2019 DE GLADYS MARISOL FUENTES MAZARIEGOS, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 46337369 FUENTES MAZARIEGOS GLADYS MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,007.50
	REC DE GASTOS S/REQ DE TRASLADO No. 168-2019-DIGEDUCA DEL 4/10/2019 CORRESP DEL: 7 AL 10 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 328 DEL 23/10/2019 DE JOSÉ FRANCISCO ARGUETA NUÑEZ, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 5014212 ARGUETA NUÑEZ JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,394.00
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 155-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 28 - 30 agosto, 9 de sept, 10 de sept, 20 de sept Y 22 - 27 sept FORMULARIO RG-L 316 DE FECHA 23/10/2019 DE Jhennifer Lisseth Sequén Sierra NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,355.45
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 141-2019-DIGEDUCA DEL 26/07/2019 CORRESP DEL 26 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 9, DEL 9 AL 14, DEL 16 AL 24, DEL 25 AL 27 DE SEP. Y 1 Y 2 DE OCT. FORMUL RG-L 301 DE FECHA 23/10/2019 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019 9276335 HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,971.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 737 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 162-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 DE AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 12, DEL 16 AL 20, DEL 22 AL 25, 26, Y 30 DE SEP. AL 5 DE OCT. FORM RG-L 323 DE FECHA 23/10/2019 DE VERKIN MISAEL LÓPEZ CORONADO, NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 18093655 LOPEZ CORONADO VERKIN MISAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,695.50
	REC DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 163-2019-DIGEDUCA DEL 28/8/2019 CORRESP DEL 28 AL 30 AGOSTO. DEL 1 AL 6, DEL 8 AL 13, DEL 16 AL 20, DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y 1 Y 2 DE OCTUBRE. FORMULARIO RG-L 324 DE FECHA 23/10/2019 DE VILMA YOLANDA MIJANGOS MANSILLA, NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 26085755 MIJANGOS MANSILLA VILMA YOLANDA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,541.00
	REC/GASTO SEG REQ/TRAS 158-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRES A: 29 - 30 de agosto, 2 - 6 de sept, 8 - 9 de sept, 9 - 13 de sept, 16 - 19 de sept, 24 - 27 de sept y 30 sept. - 5 de octubre FORM RG-L 319 DE FECHA 23/10/2019 DE Mario Neftaly Pinitú Mejía NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 15920194 PINITU MEJIA MARIO NEFTALY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,606.50
	REC/GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 143-2019-DIGEDUCA DE FECHA 26/08/2019 CORRESP A: 26 - 30 de agosto, 9 de sept, 16 y 17 de sept, 17 - 20 de sept, 22 - 25 de sept Y 26 - 27 de sept FORMULARIO RG-L 303 DE FECHA 23/10/2019 DE María Lucrecia Montúfar Santis NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 30024870 MONTUFAR SANTIS MARIA LUCRECIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,035.95
	REC/GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 156-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESP A: 28 agosto - 6 sept, 8 - 13 de sept, 16 - 20 de sept, 24 - 27 de sept, 30 sept. - 3 octubre FORMULARIO RG-L 317 DE FECHA 23/10/2019 DE Ligia del Carmen Morales Herrera de Chinchilla NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 2879608K MORALES HERRERA LIGIA DEL CARMEN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,955.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 138-2019-DIGEDUCA DE FECHA 23/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 25 - 31 de agosto, 15 de septiembre, 22 - 27 de septiembre y 30 sept. - 5 de octubre FORMULARIO RG-L 298 DE FECHA 23/10/2019 DE Ricardo Armando Díaz Cruz NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 22188479 DIAZ CRUZ RICARDO ARMANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	4,957.90
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 139-2019-DIGEDUCA DE FECHA 26/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 26 - 30 de agosto, 1 - 6 de sept, 8 - 9 de sept, 9 - 19 de sept Y 23 - 27 de sept FORMULARIO RG-L 330 DE FECHA 23/10/2019 DE Ingrid Jeaneth González de León NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 49382411 GONZALEZ DE LEON INGRID JEANETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,168.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 738 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 142-2019-DIGEDUCA DE FECHA 26/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 26 - 30 agosto, 1 - 6 sep, 8 - 12 sep, 16 - 20 sep, 23 - 27 sep FORMULARIO RG-L 302 DE FECHA 23/10/2019 DE Luis Heberto Ortiz Lima NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 12650404 ORTIZ LIMA LUIS HEBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,035.30
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 145-2019-DIGEDUCA DE FECHA 26/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 27 - 30 de agosto, 1 - 9 de septiembre FORMULARIO RG-L 305 DE FECHA 23/10/2019 DE María Adela Sandoval Ramírez de Madrid NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 22560874 SANDOVAL RAMIREZ MARIA ADELA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,212.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 157-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 29 y 30 de agosto, 1 - 6 de sept, 8 - 14 de sept, 16 - 20 de sept, 22 - 27 de sept FORMULARIO RG-L 318 DE FECHA 23/10/2019 DE Luis Carlos Girón de León NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 53767780 GIRON DE LEON LUIS CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,485.75
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 160-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 28 agosto - 5 sept., 5 - 10 de sept., 11 - 13 de sept., 16 - 20 de sept. y 22 - 27 de sept. FORMULARIO RG-L 321 DE FECHA 23/10/2019 DE Norma Marisol Vega Ramos NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019 67693334 VEGA RAMOS NORMA MARISOL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,025.70
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 161-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 16 - 19 septiembre, 30 sept. - 3 oct., FORMULARIO RG-L 322 DE FECHA 23/10/2019 DE Sonia Margarita López Archila NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 40314189 LOPEZ ARCHILA SONIA MARGARITA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,557.50
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 164-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 29 - 30 de agosto, 1 - 6 de septiembre, 8 - 13 de septiembre y 16 - 20 de septiembre FORMULARIO RG-L 325 DE FECHA 23/10/2019 DE Wáldir Josué Fernández Tello NOMBRADO PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 65039017 FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,073.15
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 165-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 28 - 30 de agosto, 1 - 5 de septiembre, 17 - 20 de sept. y 22 - 27 de sept. FORMULARIO RG-L 326 DE FECHA 23/10/2019 DE Yoselin Estefani Ramírez Herrera NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 81405448 RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,071.02

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 739 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO 166-2019-DIGEDUCA DE FECHA 28/08/2019 CORRESPONDIENTE A: 28 - 31 agosto, 22 - 27 septiembre FORMULARIO RG-L 327 DE FECHA 23/10/2019 DE Zenaida Alicia López Ramírez de Maldonado NOMBRADA PARA APLICACIÓN ERCE 2019. 38788616 LOPEZ RAMIREZ ZENaida ALICIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,240.95
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,800.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,800.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,000.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	9,600.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 740 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	22,800.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,400.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	24,000.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	27,000.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	30,000.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	36,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 741 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00
	REGULARIZACIÓN DE PAGO DE 590 BOLSAS DE ESTUDIO DE VARIOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO. ACUER MINIS 474-2017 FEC 13/02/17 RESOLUCION 003-2019 FEC 12/04/2019 A RAZON DE Q.354,000.00 NOM ORD. PAGO 1 PROG BASICO POR COOPERATIVA DE FEBRERO A MAYO. 249 HOMBRES 341 MUJERES NIT 21965218 SOL 278 AL 293-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	62,400.00
	RETROACTIVO DE 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. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 19850778 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN GABRIEL,SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA NAHUALATE CHICACAO SUCH. NIT 5799412-9 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 6,523.20 57994129 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 9,784.80 19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,784.80
	RETROACTIVO DE 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. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 7109873 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 742 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 19851383 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAN MIGUEL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 14,677.20 19836562 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,677.20
	RETROACTIVO DE 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. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 47148675 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE 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. 81.60 Y 1 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 2,365.20 89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,365.20
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN DEL INST. DE EDUC. POR COOP. LÍNEA B-4 SEC ICAN LA MÁQUINA NIT 19853092, A RAZÓN DE 2 SECC. DE ENERO A SEP. POR Q.3,062.40 Y PAGO SUBVENCIÓN OCTUBRE A RAZÓN DE 2 SECC. DE RANGO MENOR DE Q.2,902.00 (-) REINTEGRO COBRO DE MÁS EN SEP. POR Q.3,347.40 TOTAL A PAGAR Q.2,617.00 19853092 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,617.00
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN, CHICACAO, SUCH. NIT 1983702K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.17,938.80 1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,938.80
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.81.60 CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q.3,996.00 19850700 INEBCOOP,ALDEA BOLIVIA SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,996.00
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 743 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52898636	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.8,154.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,154.00
38561654	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE 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. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
60520817	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 89233360 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
89233360	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES CHICACAO RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, CHICACAO, SUCH. NIT 19853580 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 14,677.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,677.20
19853580	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. ALDEA TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
34867759	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 8,154.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,154.00
34622713	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
18124194	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON EL MANGAL, PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q.13,046.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
19851359	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 744 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON LAS FLORES, SAN BERNARDINO, SUCH. NIT 1985129-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.4,892.40 19851294 INEBCOOP, SAN BERNARDINO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 13,046.40 16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA, CUYOTENANGO, SUCH. NIT 19852460 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.16,308.00 19852460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO NUEVO SANTIAGO CABRICÁN, SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.3,261.60 50399004 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,261.60
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q.4,892.40. 19851448 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE 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 DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q.4,892.40 62197150 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN, PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U Y 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 81.60 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 3,996.00 81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,996.00
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 13,046.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 745 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33114943	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION		
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE COLONIA BILBAO MAZATENANGO SUCH. NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
32096976	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RIO BRAVO SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q.13,046.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	13,046.40
19851324	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 19,569.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.60
19837984	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"		
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 8,154.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	8,154.00
19836872	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON		
	RETROACTIVO DE 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.81.60 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.3,099.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,099.60
40435636	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA		
	RETROACTIVO DE 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.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 4,892.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
69866953	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"		
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7 SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 6,523.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
19851006	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 746 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA B-10, SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1983684-8, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.81.60 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 3,099.60 36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,099.60
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROF. JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA LARA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.16,308.00 19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q.19,569.60 19852045 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,569.60
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 9,784.80 19908245 INEBCOOP,SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,784.80
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 6,523.20 49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,523.20
	RETROACTIVO DE 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. 181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 4,892.40 48394602 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 747 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SECTOR LAS CRUCES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U DE LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Q. 4,892.40. 19446047 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO MONTERREY	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,892.40
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP., SAN JOSE LA MAQUINA, SUCH. NIT 1985069-7, A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 16,308.00 19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,308.00
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASICA. POR COOP. SANTO TOMÁS LA UNIÓN, SUCH. NIT 19836058, A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 9,784.80 19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,784.80
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASICA. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406, A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 11,415.60 19836406 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,415.60
	RETROACTIVO DE SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3, A RAZÓN DE 14 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.181.20 C/U CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 22,831.20 19850883 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,831.20
	RETROACTIVO DE SUBVENCION INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 3401216-8 A RAZON DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR Q. 81.60 CADA UNA y 01 SECCION DE RANGO MAYOR DE Q. 181.20 CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 POR Q. 3,099.60 34012168 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,099.60
	SUB. DE OCT.2019, POR Q.19,345.80 Y NIV.DE ENE. A SEP.2019 POR Q.8,154.00 INC. S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 REC.809433 DEL 07/10/19 POR 6 SEC. DE Q.32,243.00 C/U Y REG. DE ENE.A SEP. POR INC.DE 1 SEC. DE Q.32,243.00 POR Q.29,018.70 TOT.REC.Q.56,518.50 NIT.23424621 23424621 INSTITUTO BASICO POR COOP. ALDEA SN. JORGE SINTANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,518.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 748 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUB. OCT. 2019, POR Q.16,161.60 Y NIV. DE ENE. ASEP. 2019 PORQ.11,253.60, INC S/A.M1293-2019 DEL 07/05/2019 Y RES.652-19 DEL 06/06/19 REC. 748619 DEL 07/10/19 POR 6 SECC. DE Q. 32,243.00 C/U, 2 SEC.DEQ.14,510.00 Y REG. ENE. A FEB. POR DEC.DE 1 SECC. DE Q.30,431.00 TOT.REC Q.27,415.20 NIT 81122373 81122373 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,415.20
	SUB.OCT.2019, POR Q.20,796.80 Y NIV. ENE.A SEP. 2019 POR INC.S/A.M.1293-2019 07/05/19 Q.8,888.40 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 REC.750385 DEL 7/10/19 POR 6 SEC.DE Q.32,243.00 C/U, 1 SEC.DEQ.14,510.00 Y REG. DE EN A SEP. POR INC. 1 SEC.DE Q.32,243.00 C/U PORQ.29,018.70 TOT.REC Q.58,703.90 NIT.82190755 82190755 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,703.90
	SUBS. DE OCT.2019, POR Q.9,672.90 Y NIV.DE INCREM.DE Q.4,892.40 S/AC.MIN.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES.652-2019 DEL 06/06/19 AL IBC CANTON CHACTELA, TACANA,S.M., RECIBO NO.744758 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. CON MONTO ANUAL DE Q.32,243.00 C/U TOT.REC.Q.14,565.30, NIT 23424354 23424354 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CTON. CHACTELA ADL. SAJQUIM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBS.DE SEPT.Y OCT.2019 Q543.60. Y NIV.DE EN. A SEP. POR Q4,892.40 INC.S/A.M.1293-2019 DEL 07/05/19 Y RES. 652-2019 DEL 06/06/19 REC.811629 DEL 07/10/19 DE 3 SEC. MON.AN. Q.32,243.00 C/U Y REG. DE ENE. A JUN. INCREM. DE 1 SEC. DE Q30,431.00 T/R. Q5,436.00 NIT 2658762-9. 26587629 INST.DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LICEO ESQUIPULAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,436.00
	SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACQJ SAC DE OCTUBRE 2019 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 01-2019, 1293-2019 Y RESOLUCIÓN 409-2018-SAC-STPBI S/SOL DIV-181-2019 RECIBO 306-C1 "J" 460641 75315939 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q.9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. 1597040K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q. 19,345.80 CORRESP. A 6 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 47515856 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 749 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 BÁSICA POR COOPERATIVA EN J.V.,ALDEA SAN PABLO,ZACAPA,NIT.19997345,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,POR Q.4,675.30, CORRESP.A 1 SECCION Q. 1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS Y 1 SECCIÓN Q.3,224.30 DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.1293-2019 DEL 07/05/2019 19997345 INEBCOOP, ALDEA SAN PABLO, ZACAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, 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. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 57262748 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,364.50
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT.24029785,AJUSTE POR REPROGRAMACIÓN DE SECCIONES,MES OCTUBRE 2019,PORQ.12,614.40 CORRESP.A 3 SECCIONES 15 A 35ALUMNOS Y 6 SECCIONES 10 A 14 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DEL7/5/2019 24029785 INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,614.40
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUIITE, ZACAPA, NIT. 34620966, AJUSTE POR REPROGRAMACIÓN DE SECCIONES, MES OCTUBRE 2019, POR Q.1,687.40 CORRESP. A 03 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS Y 01 SECCIÓN DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. 34620966 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,687.40
	SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT.19541066,AJUSTE POR REPROGRAMACIÓN DE SECCIONES,MES DE OCTUBRE DEL 2019,POR Q.7,095.80, CORRESP. A 4 SECCIONES DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. 19541066 INDIVCOOP, CABAÑAS, ZACAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,095.80
	SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q. 9,672.90 CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019. 15574369 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q. 9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 750 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62189123	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR. Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
15850838	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, 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. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
64968057	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT. 1612945-8, CORRESP. MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q. 9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
16129458	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.1293-2019 DE FECHA 07/05/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
15988309	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, POR Q.9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
1589312K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA		
	SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019,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. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
47888334	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 751 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio de nueva sección a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Paraíso, Palencia, correspondiente al mes de enero a octubre 2019, 1 secciones Q.3224.30; NIT: 15600807 ; forma 306-C1, Serie J, No.769027 15600807 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBSIDIO ENERO A JUNIO/19 DE 1 SECCIÓN NUEVA MÁXIMA A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 1 SEC MAXIMA Q.3,043.10 T/Q. 18,258.60 NIT 96011440 ALUM 17 ACUERDO MINISTERIAL 1-2019 D/F 02/01/2019 Y RESOLUCIÓN DEDUC-CHIM-ACRECER/623-2019 D/F 11/06/2019 96011440 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA EL TABLON SAN ANTONIO HUISTA DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0649394 DEL 02/10/2019 NIT 7730749-6 77307496 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA GRACIAS A DIOS NENTON DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 492094 DE FECHA 02/10/2019 NIT 7765907-4 77659074 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA LA FORTUNA NENTON HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235453 DE FECHA 02/10/2019 NIT 8587364-0 85873640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA LA FORTUNA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA SANTA ROSA CANIBAL CUILCO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 2/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No.636224 DEL 02/10/2019 NIT 4190368-4 41903684 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SANTA ROSA CANIBAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIACTAC SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492726 DEL 02/10/2019 NIT 8514512-2 85145122 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,855.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 752 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 POR UNA SECCION INCOMPLETA ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235856 DE FECHA 02/10/2019 NIT 8566167-8 85661678 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,510.00
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TIMACTE SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235857 DEL 02/10/2019 NIT 8566167-8 85661678 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,710.20
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP ALDEA TZISBAJ JACALTENANGO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 147888 DEL 02/10/2019 NIT 4858328-6 48583286 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA TZISBAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 189243 DEL 02/10/2019 NIT 7384573-6 73845736 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,855.10
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CASERIO LA CAPILLA ALDEA SAN RAMON BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0891399 DEL 02/10/2019 NIT 4165783-7 41657837 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO LA CAPILLA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CHIQUIHUIL CUILCO DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235135 DEL 02/10/2019 NIT 4331732-4 43317324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUIHUIL, CUILCO, HUEHUETENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP CLIMENTORO AGUACATAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637221 DEL 02/10/2019 NIT 4212769-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 753 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42127696	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP DE ENSEÑANZA NENTON DE OCTUBRE 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492447 DEL 02/10/2019 NIT 1999423-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
19994230	INEBCOOP, NENTON HUEHUETENANGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL LAGARTERO ALDEA CHACAJ NENTON HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636156 DEL 02/10/2019 NIT 2375159-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
23751592	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL LAGARTERO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP EL NUEVO AMANECER EL PALMAR SAN PEDRO NECTA DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. No. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636404 DEL 02/10/2019 NIT 4266248-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
42662486	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA " EL NUEVO AMANECER " SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP JACALTENANGO DE OCTUBRE 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234556 DEL 02/10/2019 NIT 660042-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
6600425	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DE ENSEÑ JACALTENANGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP KAIBIL BALAM BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR DIECINUEVE SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233394 DEL 02/10/2019 NIT 2016302-9	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	92,246.90
20163029	INEBCOOP. KAIBIL BALAM BARILLAS SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP LA LIBERTAD DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINISTERIAL NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 692603 DEL 02/10/2019 NIT 2008012-3	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
20080123	INSTITUTO MIXTO BASICO NOCTURNO POR COOPERATIVA SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP NUEVA ESPERANZA CHACULA NENTON DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737420 DEL 02/10/2019 NIT 2111613-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 754 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2111613K	INEBCOOP.COLONIA NUEVA ESPERANZA CHOCULA,NENTON HUEHUETENANG SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 188719 DEL 02/10/2019 NIT 3439366-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
34393668	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN JUAN ATITAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 SEGÚN RECIBO 306-C1 SERIE "H" No. 532399 DEL 02/10/2019 NIT 2530315-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
25303155	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN RAFAEL PETZAL DE OCTUBRE 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "G" NO. 0624181 DEL 02/10/2019 NIT 2010180-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,985.70
20101805	INEBCOOP, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637313 DEL 02/10/2019 NIT 2238833-8	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
22388338	INEBCOOP, SAN SEBATIAN COATAN HUHETENANGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SANTA EULALIA HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR DOCE SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "H" NO. 0237205 DEL 02/10/2019 NIT 2017558-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	58,261.20
20175582	INEBCOOP, SANTA EULALIA HUEHUETENANGO SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP SOLOMK'U SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007108 DEL 02/10/2019 NIT 5215720-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
52157202	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SOLOMK"U SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TODOS SANTOS CUCHUMATAN DE OCTUBRE 2019 POR CUATRO SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737520 DEL 02/10/2019 NIT 2105074-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,420.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 755 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21050740	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TODOS SANTOS CUCHUMATAN.		
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP TZUNUNCAP SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008680 DEL 02/10/2019 NIT 7384536-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
73845361	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEBCOOP XEQUEL SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 188449 DEL 02/10/2019 NIT 7389817-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
73898171	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEDCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y DOS INCOMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACIÓN ACDO. MINIST. NO.1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 008969 DE FECHA 02/10/2019 NIT 9045417-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,225.90
90454170	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA YULCONOP STA CRUZ BARILLAS		
	SUBSIDIO ESTATAL AL IEDCOOP POSONICAPA CHIQUITO CUILCO DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN COMPLETA Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235736 DEL 02/10/2019 NIT 9627710-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,040.50
96277106	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA POSONICAPA CHIQUITO, CUILCO		
	SUBSIDIO ESTATAL AL INMEDCOOP SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 234807 DEL 02/10/2019 NIT 3018564-5	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
30185645	INSTITUTO NORMAL MIXTO POR COOP. ADSCRITO AL INST. EDUC. BASICA POR COOP. SN MARCOS IXTATAN, HUEHUE		
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA BELEN CENTRO I BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637146 DEL 02/10/2019 NIT 7385739-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
73857394	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 756 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP SAN SEBASTIAN COATAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 737603 DE FECHA 02/10/2019 NIT 4730949-0 47309490 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA SAN JOSE PUEBLO NUEVO JUCUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP ALDEA YULCONOP BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 635917 DEL 02/10/2019 NIT 3833993-5 38339935 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA YULCONOP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP BULEJ SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 007990 DE FECHA 02/10/2019 NIT 8787322-2 87873222 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA BULEJ, MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CASERÍO JOLOMBITZ ALDEA ULNA SAN SEBASTIAN COATAN DE OCTUBRE 2019 POR UNA SECCIÓN INCOMPLETA Y DOS COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 2/1/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 7/5/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235365 DE FECHA 02/10/2019 NIT 4281501-0 42815010 INST. DE ED. BAS. POR COOPERATIVA DE ENS. CAS. JOLOMBITZ, ALDEA ULNA, SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUE.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP CHALCHITEKO ALDEA RIO SAN JUAN AGUACATAN DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233871 DE FECHA 02/10/2019 NIT 4219033-9 42190339 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA INTERCULTURAL CHALCHITEKO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP DE ENSEÑANZA ALDEA ISLAM CUILCO DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233926 DEL 02/10/2019 NIT. 5452403-2 54524032 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA ISLAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,710.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 757 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 UNION ALDEA PALESTINA LA UNION BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636635 DEL 02/10/2019 NIT 7775893-5 77758935 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA UNION"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP LAS CONCHITAS ALDEA LAS CONCHITAS BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J NO. 637523 DEL 02/10/2019 NIT.7384790-9 73847909 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LAS CONCHITAS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP MALACATANCITO DE OCTUBRE 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637649 DEL 02/10/2019 NIT 4457451-7 44574517 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE MALACATANCITO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP PETATAN HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIS NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637025 DE FECHA 02/10/2019 NIT 10270657-3 102706573 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PETATAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP POX DULCE CASERIO CHIPOXLAC ALDEA YULA BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 2/1/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 7/5/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 492948 DE FECHA 02/10/2019 NIT 7712206-2 77122062 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POX DULCE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JOSE ALDEA SAN JOSE MAXBAL BARILLAS DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 234351 DEL 02/10/2019 NIT 7762687-7 77626877 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN JOSE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 758 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN IXCOY DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 POR UNA SECCION COMPLETA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 1293-2019 DE FECHA 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637712 DE FECHA 02/10/2019 NIT 2530986-2 25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.Ocupac.POR.COOP.INEB COP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN JUAN IXCOY DE OCTUBRE 2019 POR CINCO SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 637710 DEL 02/10/2019 NIT 2530986-2 25309862 INSTITUTO DE EDUC.BASICA CON ORIENT.Ocupac.POR.COOP.INEB COP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,275.50
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DE OCTUBRE 2019 POR SEIS SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "I" No. 0893083 DEL 02/10/2019 NIT 1818600-9 18186009 INEB COOP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,130.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SANTA ANA HUISTA DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DE FECHA 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE J No. 636834 DEL 02/10/2019 NIT 2105186-0 21051860 INMEBCOOP , SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP SIBILA CHIANTLA DE OCTUBRE 2019 POR DOS SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 235658 DEL 02/10/2019 NIT 4215493-6 42154936 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,895.60
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEBCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR TRES SECCIONES COMPLETAS ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" NO. 233270 DEL 02/10/2019 NIT 8537422-9 85374229 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB 'EN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,565.30
	SUBSIDIO ESTATAL DEL IEDCOOP YINHATIL NAB'EN SAN MATEO IXTATAN DE OCTUBRE 2019 POR SIETE SECCIONES COMPLETAS Y UNA SECCION INCOMPLETA ACDO. MINIST. NO. 01-2019 DEL 02/01/2019 Y AMPLIACION ACDO. MINIST. NO. 1293-2019 DEL 07/05/2019 RECIBO 306-C1 SERIE "J" No. 233084 DEL 02/10/2019 NIT 8570275-7 85702757 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA YINHATIL NAB'EN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,171.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 759 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A ECC P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 4 SEC Q3224.30 T/Q12,897.20 NIT2442249-5 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 685/2018 Y 585/2019 D/F 29/11 5/12/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 24422495 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ" CHIMALTENANGO 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2971121-5 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 29711215 ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO A 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1598832-5 ALUM 125 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15988325 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1991218-8 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661-2018 Y 385-2019 D/F 29/11/18 Y 18/3/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/19 19912188 INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IBP/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO A 14 SEC Q3224.30 T/Q45,140.20 NIT3328437-7 ALUM 560 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 33284377 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB NOCTUR P/COOP "CARLOS LUTTMAN KLENZE" SAN MIGUEL POCHUTA 10 SEC Q3,224.30 T/Q.32,243.00 NIT1585086-2 ALUM 266 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15850862 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT2033012-K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 760 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2033012K	INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 7 SEC Q3,224.30 T/Q22,570.10 NIT809257-5 ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
8092575	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP ACATENANGO A 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585081-1 ALUM 197 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
15850811	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q3,224.30 T/Q.32,243.00 NIT1582252-4 ALUM 284 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
15822524	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 7 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q1,451.00 T/Q24,021.10 NIT809252-4 ALUM 124 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661-2018 Y 585-2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/19	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,021.10
8092524	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA SAN JOSE POAQUIL A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT1582267-2 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 Y 585/2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
15822672	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT832798-K ALUM 160 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
832798K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 7 SEC Q.3,224.30 T/Q.22,570.10 NIT1582340-7 ALUM 206 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
15823407	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 761 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP SANTA APOLONIA A 6 SEC Q3,224.30 T/Q 19,345.80 NIT1574546-5 ALUM 204 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15745465 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA A 3 SEC Q3,224.30 T/Q 9,672.90 NIT1582233-8 ALUM 111 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15822338 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q.3,224.30 T/Q 29,018.70 NIT1585007-2 ALUM 242 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15850072 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR A 6 SEC Q3,224.30 T/Q 19,345.80 NIT1582314-8 ALUM 131 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 Y 585/2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15823148 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IEB P/EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS A 6 SEC Q3,224.30 T/Q 19,345.80 NIT1584904K ALUM 102 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 1584904K INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IED P/COOP "PEM AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO 2 SEC Q3,224.30 TQ6,448.60 NIT9601144-0 ALUM 32 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/18 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/19 96011440 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IM NOCTUR P/COOP SAN JUAN COMALAPA A 8 SEC Q3,224.30 T/Q 25,794.40 NIT1534417-7 ALUM 199 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15344177 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 762 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU, TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q.3,224.30 T/Q.9,672.90 NIT4158772-3 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 41587723 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 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 41 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 41703782 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA A 7 SEC Q3,224.30 T/Q.22,570.10 NIT2669835-8 ALUM 139 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 26698358 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3,224.30 T/Q.9,672.90 NIT1602980-1 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 16029801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT1585088-9 ALUM 155 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 15850889 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q1,451.00 T/Q.7,899.60 NIT2105636-6 ALUM 49 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 21056366 INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2112742-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 21127425 INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 763 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT7268023-7 ALUM 64 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	72680237 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q.3,224.30 T/Q.12,897.20 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	15893170 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 6 SEC Q.3,224.30 T/Q.19,345.80 NIT4743799-5 ALUM 96 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	47437995 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA A 2 SEC Q3,224.30 Y 1 SEC Q1,451.00 T/Q7,899.60 NIT1597049-3 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	15970493 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA A 6 SEC Q3,224.30 T/Q19,345.80 NIT4136690-5 ALUM 129 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 Y 585/2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	41366905 INSTITUTU MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP CASERIO CHICALI ALDEA PATZAJ SAN JUAN COMALAPA 3 SEC Q1,451.00 T/Q.4,353.00 NIT4166235-0 ALUM 31 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 Y 585/2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,353.00
	41662350 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHICALI ALDEA PATZAJ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP DR CARROLL BEHRHORST ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA A 4 SEC Q3,224.30 T/Q12,897.20 NIT1582346-6 ALUM 129 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 764 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15823466	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEB P/COOP EL SHADAI ALDEA QUISACHE ACATENANGO A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT4154518-4 ALUM 81 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
41545184	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEBP/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q.3224.30 T/Q.9672.90 NIT15822389 ALUM 54 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
15822389	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMEBP/COOP DE ENSEÑANZA PROF. FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 8 SEC Q3224.30 T/Q25794.40 NIT1582327K ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
1582327K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A IMED P/COOP EL TEJAR A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT 3 4 6 5 9 3 8 - 2 ALUM 8 3 RES No. 4 5 - 2 0 1 8 D / F 5 / 1 / 1 8 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 Y 585/2019 D/F 29/11/18 Y 3/5/19 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
34659382	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A INSTITUTO DIVERSIFICADO P/COOP ACATENANGO A 3 SEC Q3,224.30 T/Q9,672.90 NIT2944682-1 ALUM 68 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No. DIDEDUC-CHIM-ACRECER-428C-2018 D/F 3/9/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 02/01 Y 7/5/2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
29446821	INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO		
	SUBSIDIO OCTUBRE 2019 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA A 3 SEC Q3,224.30 TQ.9,672.90 NIT2658785-8 ALUM 131 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/18 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/19	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
26587858	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA		
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga a la Esc. de Ciencias Comerciales por Coop. de aldea Tiucal, del mun. de As. Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secciones completas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
71831649	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 765 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Diver. por Coop. de aldea Sn. Antonio El Papaturre, del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q3,224.30 cada una; Pago correspondiente al mes de octubre 2019 77660951 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA -INDICOPA-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Prof. Roderico Grijalva y Grijalva" del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 04 secs. Compl. autorizadas a razon de Q3,224.30 c/u. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21061238 INEBCOOP ZAPOTITLAN, JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. "Profa. Maria Isabel Herrera de Estrada" de aldea Tiucal, del mun. de Asunción Mita, depto. de Jutiapa, por 03 secs. completas a razon de Q3,224.30 c/u. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 16318641 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bas. por Coop. Cas. El Joyal, Aldea Palo Blanco, del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 03 Sec. Compl. a razon de Q3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de octubre 2019 99590077 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Centro Administrativo, del mun. de Moyuta, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razon de Q3,224.30 c/u y 1 Sec. Incompleta a razon de Q1,451.00. Pago correspond. al mes de octubre 2019 22364781 INMEBCOOP. ALDEA CENTRO ADMINISTRATIVO,MOYUTA,JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Bás. por Coop. de Ens., de aldea Ciudad Pedro de Alvarado, del mun. de Moyuta, depto de Jutiapa, por 04 sec. compl. a razon de Q3,224.30 c/u y 01 sec. incompl. a razon de Q1,451.00. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 6906605 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. "Mirador de Oriente" del municipio de Conguaco, Jutiapa, por 04 Sec. Compl. a razon de Q3,224.30 c/u. Pago correspond. al mes de octubre 2019 100025889 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MIRADOR DE ORIENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subsidio que la DIEDUC, Jutiapa otorga al Inst. de Educ. Diver. por Coop. Aldea Ciudad Pedro de Alvarado del municipio de Moyuta, Jutiapa, por 04 Sec. Compl. a razon de Q3,224.30 c/u y 01 Sec. Incompl. a Q1,451.00. Pago correspond. al mes de octubre 2019 100542697 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,348.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 766 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

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. Diver. por Coop. del mun. de Zapotitlan, depto. de Jutiapa, por 02 secciones completas a razón de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 33483051 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ZAPOTITLAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Inst. por Coop. de Ens. Diver., del mun. de El Progreso, depto. de Jutiapa, por 08 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 20204299 INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Contepeque, del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 30865557 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CONTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Amatillo, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 30047870 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Bran, del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 81865260 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Coco, del municipio de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 29468795 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de aldea Horcones del municipio de Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21113939 INEBCOOP, ALDEA HORCONES, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 767 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20203764	INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea Caparroza, del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
65515641	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, de aldea La Montaña, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
64900894	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA MONTAÑA". Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Atescatempa, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
21048894	INEBCOOP, ATESCATEMPA, JUTIAPA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Adelanto, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
21061327	INEBCOOP EL ADELANTO, JUTIAPA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de El Progreso, departamento de Jutiapa, por 10 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
20204299	INEBCOOP, EL PROGRESO JUTIAPA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
21114501	INEBCOOP, JEREZ JUTIAPA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Quesada, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
1612636K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de San Jose Acatempa, departamento de Jutiapa, por 04 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
6676944	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 768 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea El Toro, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 42906628 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL TORO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Educación Básica por Cooperativa, de aldea La Cañada, del municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 90015223 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA LA CAÑADA, MOYUTA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del mun. de Jalpatagua, departamento de Jutiapa, por 03 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una y 02 sec. inkompl. a razon de Q1,451.00 c/u. Pago correspond. al mes de octubre 2019 34034188 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JALPATAGUA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,574.90
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto de Magisterio por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 38308622 INSTITUTO DE MAGISTERIO POR COOPERATIVA DE COMAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Diversificado por Cooperativa del municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 23482710 INSTITUTO DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de aldea El Jicaro, del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 05 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21122261 INEBCOOP. ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza, del municipio de Pasaco, departamento de Jutiapa, por 06 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21055351 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 769 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 20197934 IMEBCOOP, COMAPA JUTIAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	Subsidio que la DIDEDUC, Jutiapa otorga al Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa del municipio de Yupiltepeque, departamento de Jutiapa, por 07 secciones completas autorizadas a razon de Q3,224.30 cada una. Pago correspondiente al mes de octubre 2019 21122458 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, INEBCOOP. YUPILTEPEQUE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,570.10
	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2019 A IED P/COOP "PEM AURA MARINA SOCOY QUELEX" ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO 2 SEC Q3,224.30 TQ6,448.60 NIT9601144-0 ALUM 32 RES No.45-2018 D/F 5/1/18 RES No.DIDEDUC-CHIM-ACRECER-661/2018 D/F 29/11/18 A/M 1-2019 Y 1293-2019 D/F 2/1 Y 7/5/2019 96011440 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,448.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL ESPIRITU SANTO EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 6384255-6 63842556 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE LA ALDEA ESPIRITU SANTO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ALDEA EL RANCHO, SAN AGUSTIN AC. DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991083-5 19910835 INEBCOOP, EL RANCHO PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSE SALOMÓN MORALES ROMERO, SAN CRISTOBAL AC., DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910088 19910088 IMEBCOOP, JOSE SALOMON MORALES ROMERO PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 5 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990838-5 19908385 INMEBCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 770 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018004-7 20180047 INST. DE EDUC. BASICA POR COOP. ALDEA AGUA SALOBREGA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE PASASAGUA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1811603-5 18116035 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN ANTONIO LA PAZ. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2487069-2 24870692 INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AGUA CALIENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, EL JICARO, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2009102-8 20091028 INEBCOOP , EL PASO DE LOS JALAPAS EL PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARAJUMA, MORAZAN DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1712801-3 17128013 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MORAZAN, DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1990759-1 19907591 INEBCOOP, MORAZAN, PROGRESO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESOR EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA, GUASTATOYA DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1754885-3 17548853 INSTITUTO POR COOPERATIVA PROF. EDGAR ENRIQUE PRADO ALDANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL AC. DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 1991055-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 771 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1991055K	INEBCOOP, ESTANCIA DE LA VIRGEN, PROGRESO		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN AGUSTIN AC. DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 19910959.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
19910959	INEBCOOP, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN PROGRESO		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (BASICO). DE 7 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
20168004	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA SANARATE (DIVERSIFICADO), DE 6 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2016800-4	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
20168004	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA POR COOPERATIVA "SANARATE"		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, SAN AGUSTIN AC., DE 2 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 3 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498193-1	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,194.40
24981931	INST. DIVERS. POR COOPERATIVA SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SAN ANTONIO LA PAZ, DE 3 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10-14 POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2018154-K	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,868.10
2018154K	INDIVCOOP SAN ANTONIO LA PAZ PROGRESO		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE, DE 1 SECCION DE 15-35 POR Q. 30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q.13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 3439120-7	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
34391207	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SANSARE		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, EL JICARO. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 1 SECCION DE 10 A 14 POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2658676-2	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,714.20
26586762	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL JICARO		
	SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, GUASTATOYA. DE 8 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498005-6	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 772 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24980056	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA GUASTATOYA SUBSIDIO Y/O SUBVENCION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MORAZAN. DE 4 SECCIONES DE 15-35 POR Q30,431.00 Y 2 SECCIONES DE 10 A 14 ALUMNOS POR Q13,694.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/19, S/ACDO. MINISTERIAL 001-2019 DEL 02/01/2019, NIT. 2498414-0	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,911.20
24984140	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MORAZAN SUBV. INST. DE EDUC. DIV. COOP. PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 3401216-8 A RAZÓN DE 2 SECC. DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 POR Q.6,126.30 MENOS Q.2,789.50 COBRADO DE MAS MARZO-JULIO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 3,336.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,336.80
34012168	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PUEBLO NUEVO Subvención a Centro de estudios Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 6006985-6, Recibo J-800167, mes de octubre 2019, de doce secciones, de Q. 3,224.3 c/u Total Q. 38691.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
60069856	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SABIDURÍA", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 96,729.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,729.00
95368388	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA" SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN JORGE", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 43,530.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	43,530.00
95888675	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE" SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "AMATITLAN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
24922234	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA NOCTURNA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
15850404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 773 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BARCENAS JORNADA VESPERTINA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90 20153082 INEBCOOP. ALDEA BARCENA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "BELÉN", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 65487370 INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CALDERAS", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 5,781.90 65478665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "CIUDAD DEL SOL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 15067858 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ENRIQUETA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 94191832 INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 41887557 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EDÉN INTERNACIONAL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30 48622885 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EL ESFUERZO", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70 29922070 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 774 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "EMANUEL", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 48,689.60 24463310 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,689.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LA PAZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30 65475801 INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PÉREZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 21,301.70 26904640 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LLANO DE ANIMAS", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 20089627 INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "LOS ALAMOS", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 15823199 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARÍA TERESA RODAS OCHOA", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30 49100602 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MARIO ALIOTO LÓPEZ", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 22310061 INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "MONTE SINAI", AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 43948189 INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 775 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PLANES DEL FRUTAL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 49049763 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 18,258.60 60271388 INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO", MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 39,256.00 49948717 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,256.00
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "RENACIMIENTO", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 60248122 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN ANTONIO", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 15,215.50 20093896 INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SAN MIGUEL PETAPA" J.V., MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 24,344.80 26574144 INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "SOLIDARIDAD", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 27,387.90 15813665 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "TACATÓN", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 9,129.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 776 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65436725	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON" SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BÁSICA "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 45,646.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,646.50
19726309	INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "LOS CERRITOS", MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 111,239.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	111,239.00
97094641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS" SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "PLANES DEL FRUTAL", MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 64,486.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,486.00
103798390	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL" SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 1116-2019/DDEGS, VALOR Q. 143,482.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	143,482.00
100027822	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA SUBVENCIÓN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DIVERSIFICADO "VILLA HERMOSA", MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, RESOLUCIÓN D.D.E.G.S No. 160-2019/DDEGS, VALOR Q. 54,471.50	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,471.50
73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Agustín Ubieta, Aldea Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 60165200, Recibo J-232825, mes de octubre 2019, 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 EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO" Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula , Guatemala, Nit: 4899478-2, Recibo J-72225, mes de octubre 2019, de doce secciones de Q.3224.30 c/sec Total de Q.38691.60	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 777 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48994782	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN' Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4815960-3 , Recibo J-848084 mes de octubre 2019, de 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 Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Boca del Monte, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1581967-1, Recibo H-61520,, mes de octubre 2019 de 11 secciones de Q.3224.30 c/sec. Total Q.35467.30	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
15819671	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1, Recibo J-782172 mes de octubre 2019, de siete secciones de Q.3224.30 c/u 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, Don Justo, Santa Catarina Pinula,Guatemala, Nit: 1596078-1 , Recibo J-805446, mes de octubre 2019, de diez secciones, de Q. 3,224.30 c/sec. 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 Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo J-483796 mes de octubre 2019, de diez secciones de Q.3224.30 c/u total Q.32243.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
16410971	INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Emiliana Pineda Solares, Aldea La Joya de los Cedros, San José Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo J-863223 mes de octubre 2019, de tres secciones, de Q. 3,224.30 c/sec, 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, Las Anonas, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 16029798, Recibo J-309653, mes de octubre 2019, 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, Los Pocitos, Villa Canales, Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo J-555595, mes de octubre 2019,de tres de Q.3224.30 de Q.9672.90	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 778 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22301410	INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Oscar Berger zona 14, Guatemala, Nit: 1559413-0, Recibo J-606289, mes de octubre 2019, de cinco secciones, de Q. 3,224.30 c/secc. 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 de Educación Básica por Cooperativa, Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4, Recibo I-575564, mes de octubre 2019, de cuatro secciones, de Q. 3,224.30 c/sec, Total Q. 12897.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20
17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo J-629033 mes de octubre 2019, de siete secciones de Q.3224.30c/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, San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 5349094-0, Recibo J-700346 mes de octubre 2019, 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 ENSEANZA "SAN LUIS" Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4, Recibo J-89865 mes de octubre 2019, de once secciones de Q.3224.30 c/u 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 Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo J-823999, mes de octubre 2019, de diez secciones de Q.,3224.30 c/u Total Q.32243.00	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
15893138	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 3431288-9, Recibo J-776868 mes de octubre 2019, 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, Santa Sofia, San Jose Piula,, Guatemala, Nit: 2458782-6, Recibo J-220281 mes de octubre 2019, 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		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 779 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo J-296178 mes de octubre 2019, de una sección de Q.3224.3 y 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
	Subvención a Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa, Santa Rosita, zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0, Recibo J-871240, mes de octubre 2019, de tres secciones, de Q. 3,224.30 c/u y una sección de Q. 1451.00, Total Q. 11123.90 96568720 INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,123.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 A POR Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA RANCHO DE TEJA, NIT 1992144-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 19921446 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RANCHO DE TEJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 A POR Q 39,560.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN FRANCISCO EL ALTO, NIT 1584996-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 13 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15849961 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,560.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO SIJA, NIT # 4825619-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA 48256196 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA SAN ANTONIO SIJA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA COLORADA, NIT # 2239905-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. 22399054 INST. BAS. POR COOP. ALDEA TIERRA COLORADA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 12,172.40 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUATROJ, NIT # 7706127-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 4 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 77061276 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA K'AK' NO'JIB'AL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,172.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 780 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA # CHUCULJUJUP, NIT 3587682-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 35876824 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHUCULJUJUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 15,215.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHÉ, NIT 1584908-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 5 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. 15849082 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,215.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA NIMASAC, NIT # 1504673-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15046737 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIPUAC, NIT # 3382390-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 33823901 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHIPUAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHOTACAJ, NIT 1509362-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 1509362K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON CHOTACAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 18,258.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP JUCHANEP, NIT 2399495-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 6 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 23994959 INSTITUTO MIXTO DE EDUC BASICA POR COOPERATIVA CTON JUCHANEP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,258.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 2,738.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUICAXTUN, NIT # 4831392-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA. 48313920 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, DEL PARAJE CHUICAXTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 781 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 2,738.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA. 21118582 INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,738.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 21,301.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TACAJALVE, NIT 1972314-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 7 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 19723148 INEBCOOP, ALDEA TOCAJALVE, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	21,301.70
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATACHAJ, NIT # 3327860-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 33278601 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA PATACHAJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, NIT # 1584923-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15849236 INEBCOOP. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 27387.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUATROJ, NIT # 1585092-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15850927 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUATROJ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,387.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 36,517.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP MOMOSTENANGO, NIT # 1504759-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 12 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15047598 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, MOMOSTENANGO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,517.20
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE, NIT 4483721-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA. 44837216 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE COXOM CHIMENTE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 782 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 4,108.20 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PATZAQUIBALÁ, NIT # 5586983-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCION DE Q. 1,369.40 CADA UNA. 55869831 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PATZAQUIBALA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,108.20
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON XANTUN, NIT 6930094-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10. 69300941 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON XANTUN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 5,781.90 C/MES, AL INEBCOOP PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, NIT # 7709079-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10. 77090799 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE PAMUMUS	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPEC, NIT # 2970896-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,369.40 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 3,043.10. 29708966 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHUIPEC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XE'POPABAJ, NIT 2968729-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA. 29687292 INSTITUTO POR COOPERATIVA PARAJE XE'POPABAJ, CANTON SAN RAMON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON QUIACQUIX, NIT # 1504736-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40. 15047369 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON QUIACQUIX	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,043.10 C/U. Y 1 SECCION DE Q 1,369.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 783 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60022582	INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACHAWACAN, NIT # 4520237-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q 1,369.40 Y 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
45202370	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACHAWACAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XETENÁ, NIT 6005771-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,369.40.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
60057718	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE XETENA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ, NIT # 1547813-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
15478130	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PASUC, NIT 4488506-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
44885067	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASUC		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHUANAJ, NIT 1523833-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
15238334	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CHUANAJ		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA EL RANCHO, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 6539257-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
65392574	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA EL RANCHO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 784 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 65674103 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LOS CIPRESES, NIT 6003158-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 60031581 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA LOS CIPRESES	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PUEBLO VIEJO, NIT # 2410303-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 24103039 INEBCOP ALDEA PUEBLO VIEJO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA SAQUICOL, NIT 2944531-0. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018, Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 29445310 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUICOL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TUNAYAC, NIT # 1584981-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10. 15849813 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA VASQUEZ, NIT 1503945-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15039455 INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON CHIYAX, NIT 1425610-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. 1425610K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 785 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON NIMAPA, NIT 4839608-7. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 48396087 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON NIMAPA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 52917169 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON POXLAJUJ, NIT 1487170-K. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. 1487170K INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PANCA, NIT 3665727-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA 36657271 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA. 60034661 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA 77059182 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 786 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 29464978 ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE XENAJTAJUYUP, NIT # 2387786-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 23877863 INEBCOP PARAJE XENAJTAJUYUP	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 28,757.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIVARRETO, NIT 1504672-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 9 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40 15046729 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CHIVARRETO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	28,757.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 33,474.10 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 11 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15972542 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	33,474.10
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA XESANÁ, NIT # 8707598-9. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40. 87075989 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA XESANA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP DEL CANTON TZANIXNAM, TOTONICAPAN, NIT # 9163451-2. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q 1,369.40. 91634512 INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON TZANIXNAM	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 4.412.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE PACACJA, SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 9271772-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q. 3,043.10 Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,412.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 787 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92717721	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUISIGUAN		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 5,781.90 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA TIERRA BLANCA, NIT # 2942238-8. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 1 SECCION DE Q 3,043.10 Y 2 SECCIONES DE Q 1,369.40 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,781.90
29422388	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA TIERRA BLANCA SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. RESOLUCIÓN # 81-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 05/03/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,369.40	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
77065107	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 7,455.60 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA PATZAM, NIT 8704852-3. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 2 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q. 1,369.40.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,455.60
87048523	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATZAM		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
33501815	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
60058021	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA		
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
15893111	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 788 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES, NIT # 1584999-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 15849996 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	SUBVENCION DE OCTUBRE/2019 POR Q. 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SANTA MARIA CHIQUIMULA, NIT # 1968802-4. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEDUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA. 19688024 INEBCOOP, SANTA MARIA CHIQUIMULA, TOTONICAPAN	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
	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 OCTUBRE 2019 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. ALDEA BOLIVIA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1985070-0 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 Y 1 SECCIÓN DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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 PROGRESO, MAZATENANGO, SUCH. NIT 3856165-4 A RAZÓN DE 5 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.16,121.50 38561654 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	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 OCTUBRE 2019 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 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 OCTUBRE 2019 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 TAHUEXCO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 3486775-9 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.9,672.90 34867759 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 789 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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. ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCH. NIT 1985081-6 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 19,345.80 19850816 INEBCOOP, ALDEA TONQUIN II SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. BARRIO LA UNIÓN, MAZATENANGO, SUCH. NIT 1812419-4 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.9,672.90 18124194 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTON EL MANGAL, PUEBLO NUEVO SUCH. NIT 1985135-9 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 25,794.40 19851359 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	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 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019 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 SAN FRANCISCO PUMA NIMA, SAMAYAC, SUCH. NIT 1669715-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 25,794.40 16697154 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. CANTÓN SANTA TERESA CUYOTENANGO, SUCH. NIT 1985246-0 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 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 ÍDOLO, SUCH. NIT 5039900-4 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 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. CASERÍO SAN JOSÉ LOS TIESTOS, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 1985144-8 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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. COLONIA BILBAO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ NIT 3209697-6 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.9,672.90 32096976 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 790 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 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 OCTUBRE 2019 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 OCTUBRE 2019 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 DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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. CON ORIENTACION EN COMPUTACION DE SAN PABLO JOCOPILAS SUCH. NIT 3311494-3 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 25,794.40 33114943 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RIO BRAVO SUCH. NIT 1985132-4 A RAZÓN DE 8 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.25,794.40 19851324 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	25,794.40
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. GRANJAS EL COMPROMISO, MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 4043563-6 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1451.00 C/U Y 1 DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q.6,126.30 40435636 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	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 OCTUBRE 2019 POR Q. 9,672.90 7109873 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LIC. ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. LINEA A-7 SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1985100-6 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 12,897.20 19851006 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LINEA A-7, SAN JOSE LA MAQUINA, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 791 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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. LINEA B-10, SAN JOSE LA MAQUINA SUCH. NIT 1983684-8, A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 9,672.90 19836848 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PARCELAMIENTO SAN MAURICIO, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ NIT 3611546-0 A RAZÓN DE 1 SECCIÓN DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 Y 2 SECCIONES DE RANGO MENOR DE Q.1,451.00 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 6,126.30 36115460 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,126.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. PROFESOR JOSÉ FRANCISCO FIGUEROA, SANTO DOMINGO SUCH. NIT 1990924-1 A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 32,243.00 19909241 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "PROFESOR JOSE FRANCISCO FIGUEROA LARA"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCH. NIT 1985204-5 A RAZÓN DE 12 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019 POR Q.38,691.60 19852045 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN FRANCISCO	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCH. NIT 1990511-4 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 POR Q.128,972.00 19905114 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	128,972.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ, NIT 1990824-5 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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 OCTUBRE 2019 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. SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY, SANTO DOMINGO, SUCH. NIT 4917647-1 A RAZÓN DE 4 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 12,897.20 49176471 INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,897.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 792 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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. 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 OCTUBRE 2019 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, SUCHITEPÉQUEZ NIT 1944604-7 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 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
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASC. POR COOP., SAN JOSE LA MAQUINA, SUCH. NIT 1985069-7, A RAZÓN DE 10 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 POR Q. 32,243.00 19850697 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. POR COOP. ABRAHAM LINCOLN, CHICACAO, SUCH. NIT 1983702K A RAZÓN DE 11 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 35,467.30 1983702K INEBCOOP, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,467.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. 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 AL MES DE OCTUBRE 2019 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. BASIC. POR COOP. ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES, CHICACAO, SUCH. NIT 89233360 A RAZÓN DE 3 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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. BASIC. POR COOP. ALDEA SAN PEDRO CUTZAN, CHICACAO, SUCH. NIT 19853580 A RAZÓN DE 9 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 29,018.70 19853580 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	29,018.70
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. 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 AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 16,121.50 34622713 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 793 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. POR COOP. COMUNIDAD SAN JOSÉ EL CARMEN, PATULUL, SUCH. NIT 81712251 A RAZÓN DE 2 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U Y 1 SECCION DE RANGO MENOR DE Q. 1,451.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 7,899.60 81712251 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,899.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. 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 AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 38,691.60 19837984 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EDUARDO TORRES"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	38,691.60
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. 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 AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 16,121.50 19836872 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA FEDERICO HERNANDEZ DE LEON	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,121.50
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. POR COOP. LIC. OSCAR BERGER, BARRIO SAN RUFINO, PATULUL, SUCH. NIT 69866953 A RAZÓN DE 03 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 9,672.90 69866953 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LIC. OSCAR BERGER"	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,672.90
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASIC. POR COOP. SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCH. NIT 19836058 A RAZÓN DE 6 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q. 3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 19,345.80 19836058 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,345.80
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. BASICA. POR COOP. ZUNILITO, SUCH. NIT 19836406, A RAZÓN DE 7 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 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 OCTUBRE 2019 POR Q. 4,675.30 89359453 INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,675.30
	SUBVENCIÓN INST. DE EDUC. DIVER. POR COOP. EDUCACIÓN POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCH. NIT 1985088-3, A RAZÓN DE 14 SECCIONES DE RANGO MAYOR DE Q.3,224.30 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 POR Q. 45,140.20	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,140.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 794 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19850883	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EDUCACION POR LA PAZ Y DESARROLLO COMUNITARIO		
	SUBVENCION OCTUBRE/2019 POR Q 24,344.80 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, NIT 3325076-6. RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 8 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,344.80
33250766	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO		
	SUBVENCION OCTUBRE/2019 POR Q 9,129.30 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PAQUI, NIT 3513962-5 RESOLUCIÓN # 1361-2018 DIDEUC/TOTO DEL 30/11/2018 Y ACUERDO MINISTERIAL # 01/2019 DEL 02/01/2019. POR 3 SECCIONES DE Q. 3,043.10 CADA UNA.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,129.30
35139625	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	SUBVENCIÓN POR AMPLIACIÓN DE UNA SECCIÓN DEL INST. DE EDUC. BASC. POR COOP. DE RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ NIT 19851324, A RAZÓN DE UNA SECCIÓN DE RANGO MAYOR POR Q.3,224.30 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2019 POR Q.32,243.00.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,243.00
19851324	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA		
	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-943-2019 DEL 08/10/2019, APORTE MES DE OCTUBRE 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,264,490.00
5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION		
	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-944-2019 DEL 08/10/2019, APORTE MES DE OCTUBRE 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION		
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 273 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2019) A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL QUINTA 2777-2019, ADMINISTRATIVO 031, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,552.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	TRANSFERENCIA APORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 4,282 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, SEPTIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEGUNDA 2774-2019, ADMINISTRATIVO 011, NIT: 21965218	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	102,768.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 795 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 86 PERSONAS ADMINISTRATIVAS (SEPTIEMBRE 2019)A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL SEXTA 2778-2019, ADMINISTRATIVO 021, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,064.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL ACM-2014-2008 DE FECHA 20/11/2008 PARA 872 PERSONAS ADMINISTRATIVAS, SEPTIEMBRE 2019, A RAZON DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL TERCERA 2775-2019, ADMINISTRATIVO 022, NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,928.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 6,192 DOCENTES 021 SEPTIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL CUARTA 2776-2019 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	148,608.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 7 DOCENTES 022 SEPTIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA ADICIONAL PRIMERA 2773-2019 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	168.00
	TRANSFERENCIA APOORTE PROGRAMA SALUD INTEGRAL(ACM-616-2008)DE FECHA 17/04/2008 MODIF.1205-2008 DEL 23/07/2008 PARA 76,208 DOCENTES 011 SEPTIEMBRE 2019 A RAZÓN DE Q.24.00 C/U NOMINA NORMAL 2772-2019 NIT: 21965218 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,828,992.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2019-000260 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14468, DE FECHA 11/09/2019. 2001077K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. TECUN UMAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000248 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16533, DE FECHA 22/10/2019. 18071155 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARIBEL COLONIA EL MILAGRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000252 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16538, DE FECHA 22/10/2019. 17539439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OREGANAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000334 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16536, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 796 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17637082	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS POZOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000357 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16534, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,800.00
1787470K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JIGUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000367 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16537, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
55950566	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000367 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16537, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,600.00
55950566	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2019-000394 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16535, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
25161245	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TRES PINOS J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7940, DE FECHA 02/07/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
84678992	CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO PEDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7940, DE FECHA 02/07/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,280.00
84678992	CONSEJO EDUCATIVO DE CENTRO OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO PEDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000004 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15270, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
71920072	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA MONTERREY		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 797 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000004 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15711, DE FECHA 07/10/2019. 94782660 CONSEJO EDUCATIVO INEB ADSCRITO A INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000004 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15713, DE FECHA 07/10/2019. 94782660 CONSEJO EDUCATIVO INEB ADSCRITO A INSTITUTO NACIONAL DE PERITO EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000005 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15262, DE FECHA 03/10/2019. 71562206 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.P. ANEXA A E.O.R.M. JORNADA MATUTINA COLONIA LA ESTANCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000006 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15263, DE FECHA 03/10/2019. 71769749 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. JM. COMUNIDAD CEYLAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000007 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15275, DE FECHA 03/10/2019. 71573747 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. J.M. COLONIA PALMERAS DEL NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000008 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15714, DE FECHA 07/10/2019. 96459468 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000010 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15228, DE FECHA 03/10/2019. 71548351 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GONZALO ADOLFO SANTIZO SANTIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000011 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15223, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 798 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71446737	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 1 15 DE SEPTIEMBRE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000012 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15246, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
71799222	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CEIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000013 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15213, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
71593705	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MICHATOYA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000014 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15231, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,040.00
71551360	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000015 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15227, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,840.00
71566589	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION SAN GABRIEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000016 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15222, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,720.00
71550682	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000016 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15254, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
71550682	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000018 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15261, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
71782788	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LA CASCADA JORNADA MATUTINA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 799 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO NO 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 - 305-2019-000021 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15243, DE FECHA 03/10/2019. 71760342 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MORELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000025 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15271, DE FECHA 03/10/2019. 72256389 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD UNION MAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000026 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15216, DE FECHA 03/10/2019. 71600353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSALINDA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000028 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15237, DE FECHA 03/10/2019. 71592105 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000030 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15245, DE FECHA 03/10/2019. 71592806 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA CHAPERNAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000031 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15253, DE FECHA 03/10/2019. 71582975 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. LIC. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000032 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15236, DE FECHA 03/10/2019. 71606718 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FLORIDO ACEITUNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000032 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15268, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 800 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71606718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FLORIDO ACEITUNO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000033 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15259, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
71592318	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA COL. EL MANGO FCA. EL SALTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000034 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15248, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
71809899	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA PALMERAS DEL SUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000038 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15238, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,680.00
71594183	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000038 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15273, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
71594183	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000039 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15215, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,560.00
71691103	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA COLONIA SEBASTOPOL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000039 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15244, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
71691103	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA COLONIA SEBASTOPOL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000041 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15217, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
71709967	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUELITO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 801 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000042 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15239, DE FECHA 03/10/2019. 71601473 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MURRAY D LINCOLN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000042 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15274, DE FECHA 03/10/2019. 71601473 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MURRAY D LINCOLN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000044 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15214, DE FECHA 03/10/2019. 71546650 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000047 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15264, DE FECHA 03/10/2019. 71656863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA FLORIDO ACEITUNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000048 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15232, DE FECHA 03/10/2019. 71654658 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. FRANCISCO ESPINOZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000050 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15226, DE FECHA 03/10/2019. 71583254 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA GUADALUPE LEON LIND PETERSEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000051 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15272, DE FECHA 03/10/2019. 71642498 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA PARVULOS CLOTILDE MORALES J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000056 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15269, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 802 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88077802	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN MICRO PARCELAMIENTO CHUCHU		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000060 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15249, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
93595387	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. COLONIA 15 DE OCTUBRE LA TRINIDAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000063 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15240, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,820.00
94094403	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SAN PEDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000063 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15276, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
94094403	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SAN PEDRO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000065 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15251, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
96402385	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELICE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000066 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15219, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,260.00
96085037	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LA INDUSTRIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000066 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15250, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
96085037	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LA INDUSTRIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000067 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15233, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
96785004	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000068 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15229, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,780.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 803 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96087854	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON J V		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000069 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15241, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,040.00
96445513	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS NARANJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000069 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15277, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
96445513	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS NARANJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000070 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15260, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
96382716	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRADOS DEL RIO J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000071 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15093, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
100082912	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM FINCA SAN LUIS BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000071 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15098, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
100082912	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM FINCA SAN LUIS BUENA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000072 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15220, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,720.00
100285902	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PALMERAS DEL NORTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000073 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15099, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
100079164	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000073 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15234, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 804 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100079164	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000074 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15092, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
101217315	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000074 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15095, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
101217315	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000075 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15257, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
100873065	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN PAIN CHAPERNAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000076 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15224, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,020.00
100152252	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PRADOS DE SAN JORGE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000076 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15255, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
100152252	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PRADOS DE SAN JORGE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000078 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15230, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,380.00
100109306	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS CHAPERNAS JV TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000079 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15265, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
100091342	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD LA REYNA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15235, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
100125700	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15267, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 805 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100125700	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000081 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15094, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
100088082	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000082 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15097, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
101441665	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM DE SAN FELIPE EL CEMENTERIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000082 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15221, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,980.00
101441665	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM DE SAN FELIPE EL CEMENTERIO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000083 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15207, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
20163371	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON MIRAMAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000083 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15471, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
20163371	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON MIRAMAR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000084 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15204, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
20163533	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000084 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15459, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
20163533	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS BRISAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000086 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15465, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
71498370	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 806 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000086 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15482, DE FECHA 03/10/2019. 71498370 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ILDEFONSO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000087 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15477, DE FECHA 03/10/2019. 71534741 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000092 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15456, DE FECHA 03/10/2019. 71505652 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. UBICADA EN COMUNIDAD EL TARRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000093 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15718, DE FECHA 09/10/2019. 71534962 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. FELIPE ELIAS REYES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000094 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15203, DE FECHA 01/10/2019. 36265721 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN VICENTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000098 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15472, DE FECHA 03/10/2019. 71531769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000099 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15483, DE FECHA 03/10/2019. 93923759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JESUS ES EL REY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000101 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15468, DE FECHA 03/10/2019. 97256927 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE COMUNIDAD EL BRASIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 807 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000101 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15484, DE FECHA 03/10/2019. 97256927 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE COMUNIDAD EL BRASIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000102 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15208, DE FECHA 01/10/2019. 100448216 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000102 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15457, DE FECHA 03/10/2019. 100448216 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD NUEVO TODOS SANTOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000103 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15460, DE FECHA 03/10/2019. 100447589 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD LAS VICTORIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000104 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15206, DE FECHA 01/10/2019. 101572433 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS PLANES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000105 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15463, DE FECHA 03/10/2019. 101545177 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION EL MANANTIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000106 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15473, DE FECHA 03/10/2019. 97648299 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PORVENIR LOS PLANES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000107 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15211, DE FECHA 01/10/2019. 100448518 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA FE ALDEA BRITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 808 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000107 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15478, DE FECHA 03/10/2019. 100448518 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SANTA FE ALDEA BRITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15210, DE FECHA 01/10/2019. 102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000108 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15470, DE FECHA 03/10/2019. 102231001 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CINCO PALOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000109 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15205, DE FECHA 01/10/2019. 100448224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA BENDICION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000109 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15205, DE FECHA 01/10/2019. 100448224 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA BENDICION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000110 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15209, DE FECHA 01/10/2019. 93316437 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE GALAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000110 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15464, DE FECHA 03/10/2019. 93316437 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARAJE GALAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000111 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15212, DE FECHA 01/10/2019. 101545193 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000111 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15486, DE FECHA 03/10/2019. 101545193 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 809 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000112 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15466, DE FECHA 03/10/2019. 101265441 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LAS MARIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000113 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15527, DE FECHA 03/10/2019. 20087438 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000114 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15525, DE FECHA 03/10/2019. 20087713 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COL. SANTA MARTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000115 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15530, DE FECHA 03/10/2019. 21050112 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL WISCOYOL I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000116 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15528, DE FECHA 03/10/2019. 22304002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA ATITAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000116 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15536, DE FECHA 03/10/2019. 22304002 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA ATITAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000117 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15529, DE FECHA 03/10/2019. 48556076 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL GUAYABO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000118 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15535, DE FECHA 03/10/2019. 20087381 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CASTAÑO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000119 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15156, DE FECHA 01/10/2019. 102140499 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM REYNA BARRIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 810 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000120 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15533, DE FECHA 03/10/2019. 100211232 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA CONACASTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000121 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15531, DE FECHA 03/10/2019. 100195989 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO ATITANCITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000122 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15155, DE FECHA 01/10/2019. 100193528 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000123 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15157, DE FECHA 01/10/2019. 100239609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO WISCOYOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000123 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15534, DE FECHA 03/10/2019. 100239609 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO WISCOYOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000124 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15154, DE FECHA 01/10/2019. 100197914 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP ALDEA BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000126 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15321, DE FECHA 03/10/2019. 20000928 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL MILAGRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000127 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15309, DE FECHA 03/10/2019. 71765786 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIERRA NUEVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 811 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000129 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15312, DE FECHA 03/10/2019. 71834990 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000131 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15105, DE FECHA 01/10/2019. 21046913 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL PILAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000132 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15308, DE FECHA 03/10/2019. 67733190 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000133 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15103, DE FECHA 01/10/2019. 102109125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUN CUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000133 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15106, DE FECHA 01/10/2019. 102109125 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUN CUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000134 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15311, DE FECHA 03/10/2019. 100526349 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000136 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15102, DE FECHA 01/10/2019. 100200516 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000136 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15322, DE FECHA 03/10/2019. 100200516 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 812 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000137 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15104, DE FECHA 01/10/2019. 100224105 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000137 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15310, DE FECHA 03/10/2019. 100224105 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000138 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15101, DE FECHA 01/10/2019. 100225888 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000138 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15320, DE FECHA 03/10/2019. 100225888 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000139 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15100, DE FECHA 01/10/2019. 100197124 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000140 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15314, DE FECHA 03/10/2019. 101864795 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL ARENAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000140 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15319, DE FECHA 03/10/2019. 101864795 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL ARENAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000142 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15427, DE FECHA 03/10/2019. 20327226 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CEIBA AMELIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 813 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000143 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15433, DE FECHA 03/10/2019. 71583467 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA PARCELAMIENTO LAS CRUCES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000144 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15447, DE FECHA 03/10/2019. 71674934 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.J.M. ALDEA EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000145 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15438, DE FECHA 03/10/2019. 71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000145 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15453, DE FECHA 03/10/2019. 71545360 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA COLONIA LA PROSPERIDAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000146 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15435, DE FECHA 03/10/2019. 71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000146 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15450, DE FECHA 03/10/2019. 71635106 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA MICROPARCELAMIENTO EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000148 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15449, DE FECHA 03/10/2019. 71651128 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. LOTIFICACION SANTA CATALINA	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 - 305-2019-000149 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15431, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 814 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71600035	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LOS CHATOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000150 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15437, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,660.00
71677097	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000150 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15452, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
71677097	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE NUEVO MUNDO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000153 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15432, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
71652280	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPILAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000153 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15446, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
71652280	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TESORO ALDE CHIPILAPA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15425, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,380.00
71584854	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000154 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15441, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
71584854	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OF. RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000155 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15442, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
71636315	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SILENCIO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 815 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000157 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15428, DE FECHA 03/10/2019. 72174846 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CHIPI LAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000159 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15436, DE FECHA 03/10/2019. 71560424 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000159 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15451, DE FECHA 03/10/2019. 71560424 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA CERRO COLORADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000161 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15434, DE FECHA 03/10/2019. 71586075 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BRITO ALDEA EL TERRENO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000161 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15448, DE FECHA 03/10/2019. 71586075 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BRITO ALDEA EL TERRENO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000162 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15445, DE FECHA 03/10/2019. 2496266K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA CEIBA AMELIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000164 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15426, DE FECHA 03/10/2019. 100219241 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000165 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15144, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 816 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100198589	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANTON EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000165 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15429, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
100198589	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANTON EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000166 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15143, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,740.00
100200079	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000166 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15146, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00
100200079	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM MARIA CASTELLANOS ABAUTA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000167 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15145, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
101503458	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000167 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15430, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
101503458	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000168 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15439, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
100199003	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000168 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15454, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
100199003	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL CHONTEL J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000170 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15118, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 817 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21077991	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. JUSTO RUFINO MORALES MACKORTY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000171 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15341, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,660.00
71551697	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM. LOTIFICACION QUINTAS DE SAN MARCOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000171 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15367, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
71551697	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. JM. LOTIFICACION QUINTAS DE SAN MARCOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000172 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15346, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,160.00
71583262	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA AURORA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000172 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15372, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
71583262	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA AURORA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000173 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15127, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
71531157	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA CENTRO URBANO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000174 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15353, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,240.00
71567224	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000175 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15352, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,260.00
71546006	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO JESUS ENRIQUE VILLANUEVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000176 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15347, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 818 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71571671	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000176 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15373, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
71571671	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000177 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15356, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14,640.00
71533486	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. MARIANO GALVEZ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000178 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15366, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
71520171	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000179 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15350, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,560.00
71550968	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LIRIOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000180 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15120, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
2104774K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL RECUERDO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000181 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15125, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
36132128	JUNTA ESCOLAR EORM DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000182 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15348, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
96421711	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000182 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15374, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
96421711	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 819 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000183 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15382, DE FECHA 03/10/2019. 96084812 CONSEJO EDUCATIVO EORM CUYUTA NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000184 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15113, DE FECHA 01/10/2019. 101836104 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000184 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15378, DE FECHA 03/10/2019. 101836104 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000185 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15340, DE FECHA 03/10/2019. 102141479 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL MARTILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000186 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15122, DE FECHA 01/10/2019. 102174423 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL LABERINTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000186 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15344, DE FECHA 03/10/2019. 102174423 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL LABERINTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15112, DE FECHA 01/10/2019. 102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000187 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15123, DE FECHA 01/10/2019. 102116768 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MICROPARCELAMIENTO EL JUTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 820 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000188 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15360, DE FECHA 03/10/2019. 102170983 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAGUNAS DE TORREMOLINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000189 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15109, DE FECHA 01/10/2019. 100307817 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LLANITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000189 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15363, DE FECHA 03/10/2019. 100307817 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LLANITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000190 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15339, DE FECHA 03/10/2019. 100311806 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000190 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15364, DE FECHA 03/10/2019. 100311806 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000191 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15119, DE FECHA 01/10/2019. 100299555 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CASERIO LOS LIRIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000192 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15114, DE FECHA 01/10/2019. 101127863 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO TRES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000192 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15380, DE FECHA 03/10/2019. 101127863 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO CUYUTA CENTRO TRES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 821 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000193 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15117, DE FECHA 01/10/2019. 100428118 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUISA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000194 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15115, DE FECHA 01/10/2019. 102171637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CORRALITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000194 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15381, DE FECHA 03/10/2019. 102171637 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CORRALITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15349, DE FECHA 03/10/2019. 101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000195 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15377, DE FECHA 03/10/2019. 101670540 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS LOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000196 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15111, DE FECHA 01/10/2019. 101655029 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA PRIMAVERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000196 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15121, DE FECHA 01/10/2019. 101655029 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA PRIMAVERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000197 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15116, DE FECHA 01/10/2019. 101673582 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTECRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000197 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15385, DE FECHA 03/10/2019. 101673582 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTECRISTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 822 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000198 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15383, DE FECHA 03/10/2019. 100177581 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOTIFICACION EL OASIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000199 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15124, DE FECHA 01/10/2019. 100343376 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOLORES BEDOYA DE MOLINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000200 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15126, DE FECHA 01/10/2019. 100303390 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VERSALLES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000200 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15357, DE FECHA 03/10/2019. 100303390 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO VERSALLES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000201 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15376, DE FECHA 03/10/2019. 100270824 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000202 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15110, DE FECHA 01/10/2019. 100488161 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SABANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000202 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15368, DE FECHA 03/10/2019. 100488161 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SABANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000206 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15606, DE FECHA 03/10/2019. 71542809 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 823 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000208 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15638, DE FECHA 03/10/2019. 71505857 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CHARRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000209 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15668, DE FECHA 03/10/2019. 71381074 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 5 CALLE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000210 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15651, DE FECHA 03/10/2019. 71502513 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000211 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15631, DE FECHA 03/10/2019. 71521607 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000211 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15684, DE FECHA 03/10/2019. 71521607 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAFAEL ALVAREZ OVALLE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000213 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15687, DE FECHA 03/10/2019. 71795863 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 7 CALLE CHICALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000214 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15637, DE FECHA 03/10/2019. 71452826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000214 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15686, DE FECHA 03/10/2019. 71452826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POSA VERDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 824 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000215 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15625, DE FECHA 03/10/2019. 71494944 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COSTA SUR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000218 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15641, DE FECHA 03/10/2019. 71470603 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000219 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15176, DE FECHA 01/10/2019. 71562753 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE DIEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000219 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15594, DE FECHA 03/10/2019. 71562753 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE DIEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000220 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15191, DE FECHA 01/10/2019. 71637478 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000223 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15633, DE FECHA 03/10/2019. 71523146 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA SABANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000224 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15677, DE FECHA 03/10/2019. 71422323 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CLARA I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000226 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15653, DE FECHA 03/10/2019. 71476849 CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 825 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000227 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15623, DE FECHA 03/10/2019. 71464417 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000227 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15676, DE FECHA 03/10/2019. 71464417 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000228 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15603, DE FECHA 03/10/2019. 71734791 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, TROCHA DOS CALLE PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000229 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15624, DE FECHA 03/10/2019. 71647856 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000229 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15678, DE FECHA 03/10/2019. 71647856 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE MADRE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000230 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15660, DE FECHA 03/10/2019. 71569308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000231 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15661, DE FECHA 03/10/2019. 71626433 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA BARRIO SANTA TERESA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000233 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15634, DE FECHA 03/10/2019. 71456481 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO E. ARANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 826 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000234 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15190, DE FECHA 01/10/2019. 71453784 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 10 CALLE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000234 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15619, DE FECHA 03/10/2019. 71453784 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 10 CALLE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000236 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15180, DE FECHA 01/10/2019. 71632670 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE 10	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000236 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15604, DE FECHA 03/10/2019. 71632670 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE 10	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000237 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15675, DE FECHA 03/10/2019. 71472320 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000238 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15673, DE FECHA 03/10/2019. 71637915 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA SANTA MARTA EL MAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000239 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15636, DE FECHA 03/10/2019. 71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000239 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15685, DE FECHA 03/10/2019. 71504761 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 827 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000240 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15621, DE FECHA 03/10/2019. 71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000240 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15671, DE FECHA 03/10/2019. 71547630 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000242 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15635, DE FECHA 03/10/2019. 71473270 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA UBICADA EN CALLE EL INFOP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000243 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15640, DE FECHA 03/10/2019. 71504311 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS ANEXA A E O U FRAY MATIAS DE CORDOVA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000244 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15605, DE FECHA 03/10/2019. 71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000244 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15654, DE FECHA 03/10/2019. 71523553 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DIEZ CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000246 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15630, DE FECHA 03/10/2019. 71965823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO CIVICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000246 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15683, DE FECHA 03/10/2019. 71965823 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, CENTRO CIVICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 828 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000247 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15674, DE FECHA 03/10/2019. 71468536 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000248 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15642, DE FECHA 03/10/2019. 71731008 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000252 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15602, DE FECHA 03/10/2019. 71503706 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PAMPAS LAS FLORES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000253 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15596, DE FECHA 03/10/2019. 71543449 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000253 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15645, DE FECHA 03/10/2019. 71543449 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000254 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15177, DE FECHA 01/10/2019. 71472029 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000254 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15597, DE FECHA 03/10/2019. 71472029 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000255 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15593, DE FECHA 03/10/2019. 71712259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 829 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000256 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15595, DE FECHA 03/10/2019. 71608435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ODILIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000256 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15644, DE FECHA 03/10/2019. 71608435 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ODILIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000257 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15620, DE FECHA 03/10/2019. 71559647 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA OCHO CALLE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000258 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15629, DE FECHA 03/10/2019. 71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000258 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15682, DE FECHA 03/10/2019. 71586415 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO EL TESORO TIERRA LINDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000259 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15669, DE FECHA 03/10/2019. 71671609 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TROCHA 10 CALLE 12	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000260 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15179, DE FECHA 01/10/2019. 2001077K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. TECUN UMAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000260 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15600, DE FECHA 03/10/2019. 2001077K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. TECUN UMAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 830 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000261 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15592, DE FECHA 03/10/2019. 20014384 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000261 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15639, DE FECHA 03/10/2019. 20014384 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000262 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15601, DE FECHA 03/10/2019. 2001273K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.SANTA ANA MIXTAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000264 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15186, DE FECHA 01/10/2019. 71931619 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR ORLANDO MELGAR RAMIREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000264 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15613, DE FECHA 03/10/2019. 71931619 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR ORLANDO MELGAR RAMIREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000265 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15626, DE FECHA 03/10/2019. 100524168 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANOGUITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000265 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15679, DE FECHA 03/10/2019. 100524168 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CANOGUITAS	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 - 305-2019-000266 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15171, DE FECHA 01/10/2019. 100336922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 831 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000266 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15183, DE FECHA 01/10/2019. 100336922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ESTRELLA DEL SUR CALLE ONCE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000267 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15192, DE FECHA 01/10/2019. 100411886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000267 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15622, DE FECHA 03/10/2019. 100411886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000268 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15615, DE FECHA 03/10/2019. 100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000268 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15664, DE FECHA 03/10/2019. 100325092 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 5 CALLE 11	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 - 305-2019-000269 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15175, DE FECHA 01/10/2019. 101193343 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE COYOLATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000269 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15189, DE FECHA 01/10/2019. 101193343 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE COYOLATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000270 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15608, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 832 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101424809	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 3 CALLE 11 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000271 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15609, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
102180059	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CENTRO AMERICA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000273 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15187, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.00
100352790	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE VIEJA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000273 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15614, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
100352790	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE VIEJA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000274 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15647, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
100322867	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 2 CALLE DEL BANCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000275 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15181, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
100427839	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000276 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15632, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
101512236	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LOS COCOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000277 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15193, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
100468004	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ISLA CHICALES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000277 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15627, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 833 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100468004	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ISLA CHICALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000278 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15174, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
100438334	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 4 CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000278 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15188, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
100438334	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 4 CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000279 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15172, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
101278330	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PEDRO MOLINA TROCHA 8 CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000279 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15184, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
101278330	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PEDRO MOLINA TROCHA 8 CALLE DEL BANCO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000280 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15170, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,460.00
101406274	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE MOGOLLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000280 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15648, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
101406274	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE MOGOLLON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000281 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15616, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,160.00
100323111	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRAY MATIAS DE CORDOVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000282 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15178, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 834 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101187068	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE 11 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000282 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15599, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
101187068	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE 11 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000283 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15194, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
101167067	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PAMPAS PALO BLANCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000283 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15628, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
101167067	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PAMPAS PALO BLANCO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000284 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15173, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
101282575	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTE LEON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000284 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15185, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
101282575	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA MONTE LEON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000285 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15182, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
100397298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REGALITO PAMPA LAS FLORE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000285 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15607, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
100397298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL REGALITO PAMPA LAS FLORE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000286 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15538, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 835 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20083467	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA MONTECRISTO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000287 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15546, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,740.00
71587144	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000290 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15555, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,080.00
71626530	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000292 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15554, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
71574220	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000292 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15574, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
71574220	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000296 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15166, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
72144696	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000296 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15549, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,780.00
72144696	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE DOMINGO GUZMAN J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000297 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15568, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
41873165	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LOTIFICACION BALCONES II		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000298 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15715, DE FECHA 07/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 836 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000298 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15716, DE FECHA 07/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
71929436	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DOMINGO LIMA JORNADA VESPERTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000299 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15164, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
96721847	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000299 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15545, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,960.00
96721847	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000300 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15159, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,740.00
100201202	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JOSE DOMINGO GUZMAN JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000300 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15163, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
100201202	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JOSE DOMINGO GUZMAN JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000301 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15543, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,400.00
100197507	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LA PERIQUERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000301 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15561, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
100197507	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LA PERIQUERA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000302 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15169, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
100214797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BALCONES DE PALIN JM		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 837 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000302 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15556, DE FECHA 03/10/2019. 100214797 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM BALCONES DE PALIN JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000303 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15160, DE FECHA 01/10/2019. 100527892 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000303 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15165, DE FECHA 01/10/2019. 100527892 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000305 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15158, DE FECHA 01/10/2019. 100254098 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000305 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15558, DE FECHA 03/10/2019. 100254098 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COMUNIDAD MARIA MATOS VIUDA DE DENBY JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000306 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15719, DE FECHA 09/10/2019. 100198880 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM ARTURO PAIZ ARRIAZA JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000306 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15721, DE FECHA 10/10/2019. 100198880 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM ARTURO PAIZ ARRIAZA JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000307 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15167, DE FECHA 01/10/2019. 100225284 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA VILLA ESTELITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000307 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15550, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 838 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100225284	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA VILLA ESTELITA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000309 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15162, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
100230229	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION BALCONES DE PALIN JV TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000309 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15571, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
100230229	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION BALCONES DE PALIN JV TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000310 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15168, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
100628710	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM QUINTAS BELHORIZONTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000310 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15552, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
100628710	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM QUINTAS BELHORIZONTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000311 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15553, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
100240712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000311 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15573, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
100240712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000312 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15564, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,120.00
100200885	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP MARIA TERESA RUIZ DOUGHERTY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000313 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15492, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,880.00
21128537	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 839 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000313 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15511, DE FECHA 03/10/2019. 21128537 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000314 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15498, DE FECHA 03/10/2019. 24962686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LA LIBERTAD	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000314 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15517, DE FECHA 03/10/2019. 24962686 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA LA LIBERTAD	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 - 305-2019-000315 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15522, DE FECHA 03/10/2019. 21128626 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. MODELO LA ESSO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000316 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15507, DE FECHA 03/10/2019. 40355519 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000317 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15503, DE FECHA 03/10/2019. 25362828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LOS MAGUEYES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000318 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15493, DE FECHA 03/10/2019. 71678468 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SALINAS EL ESFUERZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000318 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15512, DE FECHA 03/10/2019. 71678468 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SALINAS EL ESFUERZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 840 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000320 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15495, DE FECHA 03/10/2019. 20158947 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA EL JARDIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000320 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15514, DE FECHA 03/10/2019. 20158947 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COLONIA EL JARDIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000322 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15504, DE FECHA 03/10/2019. 20159366 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SATELITE CENTRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000324 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15152, DE FECHA 01/10/2019. 71710671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PUERTA DE HIERRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000324 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15499, DE FECHA 03/10/2019. 71710671 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA PUERTA DE HIERRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000325 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15505, DE FECHA 03/10/2019. 100344321 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BARRIO EL EMBARCADERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000326 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15148, DE FECHA 01/10/2019. 100426212 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BARRITA VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000326 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15516, DE FECHA 03/10/2019. 100426212 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA BARRITA VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000327 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15149, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,180.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 841 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100481345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BANSEOK TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000327 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15153, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
100481345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM BANSEOK TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000328 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15500, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,700.00
100431712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN BARRIO MIRAMAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000328 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15519, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
100431712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN BARRIO MIRAMAR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000329 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15510, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,900.00
102134731	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP GRAL. FELIPE CRUZ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000330 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15147, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,880.00
100460879	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ARIZONA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000330 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15509, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
100460879	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ARIZONA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000331 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15502, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,920.00
101462832	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000331 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15521, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,660.00
101462832	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000332 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15151, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
100492363	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 842 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000332 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15494, DE FECHA 03/10/2019. 100492363 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LINARES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000333 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15496, DE FECHA 03/10/2019. 100450121 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM JOSE JOAQUIN PALMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000333 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15515, DE FECHA 03/10/2019. 100450121 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM JOSE JOAQUIN PALMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000334 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15150, DE FECHA 01/10/2019. 96551658 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LOS ENCUENTROS J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000335 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15489, DE FECHA 03/10/2019. 101438117 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000335 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15508, DE FECHA 03/10/2019. 101438117 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000338 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15576, DE FECHA 03/10/2019. 71692347 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FERNANDO CRUZ JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000340 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15583, DE FECHA 03/10/2019. 71690204 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR EMILIO ESTUARDO RONQUILLO PINEDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 843 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000341 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15581, DE FECHA 03/10/2019. 71756795 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS RIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000341 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15586, DE FECHA 03/10/2019. 71756795 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS RIOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000345 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15587, DE FECHA 03/10/2019. 71757155 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA SAN JOSE EL ASINTAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000347 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15577, DE FECHA 03/10/2019. 91544769 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUEVO MEXICO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000348 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15580, DE FECHA 03/10/2019. 96965037 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SILENCIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000350 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15579, DE FECHA 03/10/2019. 96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000350 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15585, DE FECHA 03/10/2019. 96366419 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JURUN MARINALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000352 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15578, DE FECHA 03/10/2019. 100440320 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LINDA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 844 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000353 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15582, DE FECHA 03/10/2019. 100413579 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000353 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15588, DE FECHA 03/10/2019. 100413579 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CANTON SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000355 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15590, DE FECHA 03/10/2019. 100427626 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN NICOLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000356 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15584, DE FECHA 03/10/2019. 100470033 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS CHAGUITES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000356 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15591, DE FECHA 03/10/2019. 100470033 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS CHAGUITES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000357 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15287, DE FECHA 03/10/2019. 20091192 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL AMATILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000357 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15300, DE FECHA 03/10/2019. 20091192 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL AMATILLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000358 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15202, DE FECHA 01/10/2019. 36028177 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTAÑAS AZULES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000362 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15293, DE FECHA 03/10/2019. 71637826 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 845 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000365 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15292, DE FECHA 03/10/2019. 71665285 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION EL TRIUNFO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000366 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15296, DE FECHA 03/10/2019. 71787593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000368 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15290, DE FECHA 03/10/2019. 71882200 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000368 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15301, DE FECHA 03/10/2019. 71882200 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LA SULTANITA J.M.	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 - 305-2019-000371 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15294, DE FECHA 03/10/2019. 71778853 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS CENTRO AMERICA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000377 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15295, DE FECHA 03/10/2019. 71654240 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XAYA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000378 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15288, DE FECHA 03/10/2019. 71930957 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.1. ALDEA MIRIAM, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000381 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15283, DE FECHA 03/10/2019. 72025573 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FUNDACIÓN POR LA VIDA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 846 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000382 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15306, DE FECHA 03/10/2019. 71640770 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000383 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15291, DE FECHA 03/10/2019. 71677674 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000386 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15289, DE FECHA 03/10/2019. 71609121 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO SANTIAGO JM.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000387 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15282, DE FECHA 03/10/2019. 71642382 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 25 DE JUNIO JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000389 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15281, DE FECHA 03/10/2019. 71696873 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000390 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15285, DE FECHA 03/10/2019. 71652833 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FRANCISCO DAVILA RANGEL JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000391 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15303, DE FECHA 03/10/2019. 71931643 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, COLONIA MAYA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000392 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15284, DE FECHA 03/10/2019. 71624066 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION OCHO DE FEBRERO J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 847 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000398 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15280, DE FECHA 03/10/2019. 71737596 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN MARTIN JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000399 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15297, DE FECHA 03/10/2019. 71656308 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	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 - 305-2019-000400 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15279, DE FECHA 03/10/2019. 71986006 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL BOSQUE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000403 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15302, DE FECHA 03/10/2019. 71701028 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA EORM NO.1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000404 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15305, DE FECHA 03/10/2019. 71569324 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000407 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15278, DE FECHA 03/10/2019. 20158564 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. 25 DE JUNIO J. M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000408 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15304, DE FECHA 03/10/2019. 71521860 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTAJOSE MILLA Y VIDAURRE JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000410 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15307, DE FECHA 03/10/2019. 71986898 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM FUNDACION POR LA VIDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 848 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000411 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15286, DE FECHA 03/10/2019. 93906633 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RODRIGO GARCIA VALDIZAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000411 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15299, DE FECHA 03/10/2019. 93906633 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RODRIGO GARCIA VALDIZAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000412 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15696, DE FECHA 03/10/2019. 101135483 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL JARDIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000412 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15707, DE FECHA 03/10/2019. 101135483 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL JARDIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000413 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15690, DE FECHA 03/10/2019. 10113732K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000413 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15701, DE FECHA 03/10/2019. 10113732K ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000414 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15694, DE FECHA 03/10/2019. 101155352 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM EL PAREDON BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000414 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15705, DE FECHA 03/10/2019. 101155352 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM EL PAREDON BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 849 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000415 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15691, DE FECHA 03/10/2019. 101134878 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000415 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15702, DE FECHA 03/10/2019. 101134878 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000416 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15695, DE FECHA 03/10/2019. 101133340 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000416 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15706, DE FECHA 03/10/2019. 101133340 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL NARANJO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15196, DE FECHA 01/10/2019. 101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15199, DE FECHA 01/10/2019. 101134533 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000418 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15698, DE FECHA 03/10/2019. 101135793 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA GUADALUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000418 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15709, DE FECHA 03/10/2019. 101135793 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA GUADALUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000419 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15201, DE FECHA 01/10/2019. 101134169 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 850 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000419 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15693, DE FECHA 03/10/2019. 101134169 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000420 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15197, DE FECHA 01/10/2019. 101137141 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE RAMA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000420 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15200, DE FECHA 01/10/2019. 101137141 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM SAN JOSE RAMA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15697, DE FECHA 03/10/2019. 101133901 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAGUNA RAMA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15708, DE FECHA 03/10/2019. 101133901 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAGUNA RAMA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15195, DE FECHA 01/10/2019. 101134886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15198, DE FECHA 01/10/2019. 101134886 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000423 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15329, DE FECHA 03/10/2019. 21047537 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAPULLIN D.E NO. 25	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000423 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15333, DE FECHA 03/10/2019. 21047537 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAPULLIN D.E NO. 25	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 851 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000424 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15331, DE FECHA 03/10/2019. 72036427 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA LUCERNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000426 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15332, DE FECHA 03/10/2019. 73133353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN VICENTE LOS CIMIENTOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000427 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15325, DE FECHA 03/10/2019. 71676740 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000429 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15330, DE FECHA 03/10/2019. 66267161 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000429 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15334, DE FECHA 03/10/2019. 66267161 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M CASERIO SAN FRANCISCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000430 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15337, DE FECHA 03/10/2019. 72082291 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CEDROS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15327, DE FECHA 03/10/2019. 21047499 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. LEONOR RAMOS PINZON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000435 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15335, DE FECHA 03/10/2019. 100415628 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP LOTIFICACION PEÑA FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 852 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15326, DE FECHA 03/10/2019. 100388728 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM EUGENIO DIAZ AQUINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000437 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15328, DE FECHA 03/10/2019. 100400523 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION PEÑA FLOR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000438 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15336, DE FECHA 03/10/2019. 100405002 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000440 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15141, DE FECHA 01/10/2019. 71631542 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA HITZITZIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000440 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15402, DE FECHA 03/10/2019. 71631542 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA HITZITZIL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000441 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15414, DE FECHA 03/10/2019. 71571426 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RINCONSITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000442 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15409, DE FECHA 03/10/2019. 71561897 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RIO SIGUACAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000443 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15407, DE FECHA 03/10/2019. 71570047 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS ROSALES ALDEA PINULA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 853 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15388, DE FECHA 03/10/2019. 71631259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO 17 DE ENERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15406, DE FECHA 03/10/2019. 71631259 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO 17 DE ENERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000445 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15138, DE FECHA 01/10/2019. 71505660 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA URBANA DE NIÑAS JACINTO C. JAVIER	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000447 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15140, DE FECHA 01/10/2019. 20363664 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000447 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15396, DE FECHA 03/10/2019. 20363664 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000448 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15395, DE FECHA 03/10/2019. 21044937 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. VICTORIA GALICIA DE SOTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15132, DE FECHA 01/10/2019. 102182191 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOS NARANJALES JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000450 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15130, DE FECHA 01/10/2019. 98615882 CONSEJO EDUCATIVO EORM JORGE ALBERTO URRUTIA MANSILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000451 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15413, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 854 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101052170	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP LOTIFICACION LOS NARANJALES JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000452 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15393, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
100485782	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CHAMPAS PINULA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000452 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15415, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
100485782	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA CHAMPAS PINULA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15398, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,940.00
101139438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000453 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15419, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
101139438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ZANJON DE ARENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000454 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15400, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,420.00
101265263	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ALMOLONGA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000454 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15420, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
101265263	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA ALMOLONGA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000455 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15397, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
101249888	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 2		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000455 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15418, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
101249888	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO EL ARISCO SECTOR 2		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 855 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 305-2019-000456 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15137, DE FECHA 01/10/2019. 102139881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CAMPESINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000456 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15391, DE FECHA 03/10/2019. 102139881 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL CAMPESINO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000457 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15390, DE FECHA 03/10/2019. 102182868 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM TECUN UMAN NO.1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000458 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15410, DE FECHA 03/10/2019. 98542583 CONSEJO EDUCATIVO EORM JUAN PABLO HERNANDEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000459 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15134, DE FECHA 01/10/2019. 101300484 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000459 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15142, DE FECHA 01/10/2019. 101300484 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SAN FRANCISCO MADRE VIEJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000460 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15131, DE FECHA 01/10/2019. 101353529 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PLAYA SEMILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000460 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15139, DE FECHA 01/10/2019. 101353529 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PLAYA SEMILLERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000461 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15129, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,920.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 856 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101237847	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PINULA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000461 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 15136, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
101237847	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA PINULA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000462 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15491, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,800.00
25003976	JUNTA ESCOLAR EORM RAFAEL ALVAREZ OVALLE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000465 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 13132, DE FECHA 25/03/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
71637672	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA RURAL MIXTA MANUEL JOSE ARCE JM. ALDEA LAS TROZAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000466 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15589, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
71725563	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U.M FERNANDO CRUZ JORNADA MATUTINA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000470 DE FECHA 19/03/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15485, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
97124044	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000471 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15128, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00
66972973	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000471 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15135, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
66972973	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000473 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15133, DE FECHA 01/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 857 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100452779	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO PINULA ENTRADA CANOAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000473 DE FECHA 25/04/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15421, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
100452779	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM PARCELAMIENTO PINULA ENTRADA CANOAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2019-000477 DE FECHA 09/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15404, DE FECHA 03/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,720.00
103292039	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LOTIFICACION LA PONDEROSA JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000009 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32435, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,350.00
94755655	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000011 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32230, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,480.00
22442316	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO MONTERROSO J.V. BARBERENA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000013 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32221, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,360.00
22440348	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO.2 ALDEA FRAY BALTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000015 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32226, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,700.00
22442014	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA BARBERENA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000016 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32431, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,650.00
71955461	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA ALDEA LA NUEVA LIBERTAD		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000016 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32227, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 858 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22442626	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS BIJAGUES BARBERENA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000017 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32220, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,960.00
22440585	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS POZAS BARBERENA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000018 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32223, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
22441867	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MAL PAIS BARBERENA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000019 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32219, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,500.00
67458157	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ING. JAIME FRANCISCO ARIMANY RUIZ COLONIA ARIMANY BARBERENA SR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000030 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32440, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,700.00
71858008	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000032 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32225, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,240.00
22442391	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO MONTERROSO J.M. BARBERENA, SANTA ROSA. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000034 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32222, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
22440437	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO.1 J.V. DE LA ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000035 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32228, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,520.00
22440933	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. CANTON UTZUMAZATE BARBERENA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000038 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32441, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 859 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94809909	CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 390 ALDEA EL BOSQUE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000038 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32224, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,480.00
22440399	CONSEJO DE PADRES FAMILIA E.O.R.M. NO.1 J. M. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000039 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32231, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
22441522	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL QUEBRACHO BARBERENA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000040 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32433, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
98838822	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB TELESECUNDARIA, ALDE EL OBRAJE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000044 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32428, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
72030968	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000045 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32229, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00
98207970	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL NARANJITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000052 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32426, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,550.00
101104561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED POR AUTOGESTION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000052 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32237, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
35876360	COEDUCA COLONIA LINDA VISTA CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000054 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32437, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 860 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98838628	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, ALDEA LA MORENA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000057 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32432, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
71964819	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, CASERIO BUENOS AIRES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000060 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32234, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
22431012	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA EL SALITRE, CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000062 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32439, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
10186616K	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000062 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32244, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
36391646	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA LAS MARIAS, CASILLAS, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000065 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32241, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
48887323	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE OORM DE ALDEA EL IZOTE, CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000066 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32239, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
31578659	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO BUENOS AIRES ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000069 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32427, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
101555334	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 861 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000069 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32236, DE FECHA 23/10/2019. 39930157 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CASERIO EL ARADO, CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000074 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32430, DE FECHA 25/10/2019. 101820291 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO -NUFED-NO. 584	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000075 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32438, DE FECHA 25/10/2019. 101808283 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000075 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32233, DE FECHA 23/10/2019. 22429905 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS CRUCITAS, CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000076 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32247, DE FECHA 23/10/2019. 22429530 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000077 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32249, DE FECHA 23/10/2019. 71776206 CONSEJO EDUCATIVO EORM, ALDEA PINOS ALTOS, CASILLAS, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000080 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32246, DE FECHA 23/10/2019. 22430784 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MIGUEL RINCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000088 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32235, DE FECHA 23/10/2019. 58584765 COEDUCA E.O.R.M. BARRIO LA CRUZ ALDEA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 862 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000089 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32248, DE FECHA 23/10/2019. 49908898 COEDUCA DE CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000093 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32436, DE FECHA 25/10/2019. 98273558 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA LA ESPERANZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000093 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32242, DE FECHA 23/10/2019. 22429336 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL BEJUCAL, CASILLAS SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000094 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32424, DE FECHA 25/10/2019. 101121296 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,050.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000094 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32434, DE FECHA 25/10/2019. 101121296 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000096 DE FECHA 07/01/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 32429, DE FECHA 25/10/2019. 9840654K CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO SANTA LUISA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,550.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000097 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32243, DE FECHA 23/10/2019. 22430512 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PLAN GRANDE CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000098 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32245, DE FECHA 23/10/2019. 2242962K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 863 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000099 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32232, DE FECHA 23/10/2019. 22466258 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS J. M. CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000100 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32240, DE FECHA 23/10/2019. 22428712 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MONTE VERDE CASILLAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32238, DE FECHA 23/10/2019. 83366849 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PINALITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000114 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32270, DE FECHA 23/10/2019. 22445471 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS UJUXTALES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000116 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32268, DE FECHA 23/10/2019. 33490791 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ASENTAMIENTO LA CORONA II CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000118 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32262, DE FECHA 23/10/2019. 22445269 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CARLOTA GARCIA VALLEJO DE LUNA ALDEA LOS CERRITOS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000120 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32265, DE FECHA 23/10/2019. 22447806 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA LLANO GRANDE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000122 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32284, DE FECHA 23/10/2019. 22442650 JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA LAS ESCOBAS, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 864 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000124 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32278, DE FECHA 23/10/2019. 2246834K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON EL MILAGRO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32261, DE FECHA 23/10/2019. 25362011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. GUILLERMO CARBONELL STRECKER ALDEA PLACETAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32283, DE FECHA 23/10/2019. 22443983 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA CURVINA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32274, DE FECHA 23/10/2019. 47252502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM PARCELAMIENTO EL ASTILLERO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000130 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32257, DE FECHA 23/10/2019. 46258582 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL GUDIELA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000132 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32256, DE FECHA 23/10/2019. 2244209K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SINACANTAN CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32264, DE FECHA 23/10/2019. 2244419K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL OJO DE AGUA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000139 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32276, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 865 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35404477	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDE ALA MORENA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000141 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32260, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
22440283	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA MORENITA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000146 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32255, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
22466401	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL HAWAII ,CHIQUIMULILLA , SANTA ROSA. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000149 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32273, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
44460627	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SANTO DOMINGO LAS MARGARITAS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000150 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32263, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
46767037	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA O.R.M. CASERIO MATAMOROS, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000151 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32279, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
46716912	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO ULAPA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000152 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32271, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00
22506276	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA FAJA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000153 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32272, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
36211028	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO SAN NICOLAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 866 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000158 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32266, DE FECHA 23/10/2019. 46937498 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM, CASERIO SAN ANTONIO EL LAJAL, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000161 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32250, DE FECHA 23/10/2019. 22466371 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOS LIMONES CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000163 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32254, DE FECHA 23/10/2019. 22442839 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. JORGE VALENZUELA SANCHEZ ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000167 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32269, DE FECHA 23/10/2019. 22468323 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LAS POZAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000171 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32259, DE FECHA 23/10/2019. 22429174 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL PARAISO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000173 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32282, DE FECHA 23/10/2019. 25362704 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN CRISTOBAL CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000176 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32275, DE FECHA 23/10/2019. 47083255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000181 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32267, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 867 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49011537	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS MAÑANITAS, CHIQUIMULILLA S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000183 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32251, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
22677577	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN MIGUEL LA CUMBRE CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000184 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32252, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
22440844	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS MARIAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000186 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32281, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,260.00
22444300	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL OBRAJE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000187 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32280, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
25362186	JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL ROSARIO CHIQUIMULILLA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000190 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32277, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
22447768	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO EL BEBEDERO CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000192 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32253, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
82959552	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA UNION, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000194 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32258, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
99718111	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA LA MORENITA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 868 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000196 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32302, DE FECHA 23/10/2019. 22506314 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. TIPO FEDERACION DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO J.M. CUILAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000197 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32298, DE FECHA 23/10/2019. 22466754 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL PINITO CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000198 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32294, DE FECHA 23/10/2019. 22467084 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RODEO EL MOLINO CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000201 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32301, DE FECHA 23/10/2019. 48164089 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LOS LLANOS, CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000202 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32286, DE FECHA 23/10/2019. 22439439 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA LAGUNA SECA, CUILAPA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000205 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32289, DE FECHA 23/10/2019. 32085397 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL POLVORIN, ALDEA LOS ESCLAVOS, CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000215 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32285, DE FECHA 23/10/2019. 22466975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE ALDEA PLAN DEL AMATE CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000217 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32306, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 869 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47857803	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA SAN JOSE LAS BRISAS CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000222 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32295, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
36352187	CONSEJO DE PADRES DE FAM. ESCUELA O.R.M., COL. NUESTRA SRA. CONSOLADORA DEL CARPINELLO CUILAPA S. R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000232 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32300, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
22438173	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE EL ROSARIO CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000244 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32291, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,120.00
22429522	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, E.O.R.M. ALDEA SAN JUAN DE ARANA CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000246 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32288, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
22432493	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL JICARO CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000248 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32303, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
22466843	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA BARILLAS CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000249 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32293, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
22467041	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O R.M. ALDEA LOS MATOCHOS, CUILAPA SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000250 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32292, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
22429565	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA CUESTA GRANDE CUILAPA SANTA ROSA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 870 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000253 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32423, DE FECHA 24/10/2019. 22466703 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RENACIMIENTO CUILAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000254 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32287, DE FECHA 23/10/2019. 22466916 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA GUACAMAYAS VILLA LAURA CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000256 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32305, DE FECHA 23/10/2019. 22428887 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO LA MASCOTIA, CUILAPA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000261 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32290, DE FECHA 23/10/2019. 22430288 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARCELAMIENTO LA CUARENTISEIS CUILAPA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000269 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32296, DE FECHA 23/10/2019. 93310250 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA, MODALIDAD MONOLINGUE, CASERIO LA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000271 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32299, DE FECHA 23/10/2019. 94055181 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL PAPAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000273 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32297, DE FECHA 23/10/2019. 97383120 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO.02, PARCELAMIENTO CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000277 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32308, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 871 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22438432	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PEDRO ISAAC CRESPO ALDEA EL MANEADERO GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000279 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32314, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
34159568	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, CASERIO EL CAMALOTE, ALDEA PLATANARES, GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000282 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32307, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
22438602	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PLATANARES GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000283 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32313, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
48610364	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CAS. NVA. ESPERANZA, ALD. ASTILLERO, GUAZA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000286 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32309, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
44747640	COEDUCA CALLE NUEVA SUR ALDEA POZA DE AGUA, GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000288 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32310, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
34172475	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. SECTOR BARRANCA HONDA ALDEA PLATANARES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000291 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32312, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
46907939	COEDUCA ALDEA BUENAS BRISAS GUAZACAPAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000293 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32311, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,180.00
22430385	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1 RAFAEL ALVAREZ OVALLE GUAZACAPAN SANTA ROSA.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 872 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000294 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32323, DE FECHA 23/10/2019. 22432701 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, S.R.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000305 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32317, DE FECHA 23/10/2019. 22433899 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SANTA ISABEL, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000310 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32315, DE FECHA 23/10/2019. 22430423 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANZUELAS NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000313 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32320, DE FECHA 23/10/2019. 22434011 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL CHILTEPE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000318 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32318, DE FECHA 23/10/2019. 31642926 COEDUCA DEL CASERIO EL TARRAL ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000322 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32325, DE FECHA 23/10/2019. 22433597 JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA VARONES NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000323 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32322, DE FECHA 23/10/2019. 49584502 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM DE CANTON EL LLANO, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NVA. STA. ROSA SR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000326 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32316, DE FECHA 23/10/2019. 22429956 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESPITIA BARRERA NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 873 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000329 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32425, DE FECHA 25/10/2019. 71906398 CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA EORM ALDEA JUMAYTEPEQUE, NVA SANTA ROSA S.R.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000337 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32321, DE FECHA 23/10/2019. 31420680 COMITE EDUCATIVO DE CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA CHAPAS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000338 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32327, DE FECHA 23/10/2019. 2243318K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO JOYA GRANDE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000340 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32326, DE FECHA 23/10/2019. 34298959 COEDUCA CANTON EL CHICON, ALDEA CONCEPCION ZACUAPA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000342 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32324, DE FECHA 23/10/2019. 31387446 COMITE EDUCATIVO COEDUCA CASERIO LAS ENCINILLAS, ALDEA MONTE VERDE,NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000344 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32319, DE FECHA 23/10/2019. 22432221 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JUMAYTEPEQUE, NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000356 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32341, DE FECHA 23/10/2019. 22452265 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL JOCOTILLO, ORATORIO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000360 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32342, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 874 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52932907	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FE Y ESPERANZA ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000363 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32329, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,360.00
2245229K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS CABEZAS J.M. ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000364 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32340, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,720.00
2245103K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CACAO, ORATORIO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000365 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32331, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00
22453490	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. JV, ALDEA LAS CABEZAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000366 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32338, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
2245215K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA JOYA DEL GUAYABO, ORATORIO STA, ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000378 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32332, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00
36135801	COEDUCA CASERIO LA VIRGEN ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000384 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32337, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
36109932	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL SOYATE ORATORIO S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000388 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32336, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
22450521	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARGARITAS ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000391 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32339, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 875 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2244968K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL AMATILLO, ORATORIO STA. ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000392 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32335, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,160.00
22451064	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PINEDA ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000395 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32328, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
22450270	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. RURAL MIXTA ALDEA LOS ACHIOTES ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000397 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32334, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
22449825	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL PACAYAL ORATORIO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000398 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32330, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
22449787	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA COATEPEQUE ORATORIO SATA .ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000401 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32333, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
93258534	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA ARADITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000403 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32343, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,580.00
22438211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS JM, PUEBLO NVO. VIÑAS, S. R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000405 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32355, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
2242881K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IXPACO J. M. PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA.		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 876 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000406 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32344, DE FECHA 23/10/2019. 22428704 JUNTA ESCOLAR E. O. R. M JOSE FRANCISCO BARRUNDIA J.V. ALDEA EL CUJE PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	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 - 306-2019-000408 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32350, DE FECHA 23/10/2019. 71760253 CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO EL CHAGUITE ALDEA IXPACO PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000412 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32345, DE FECHA 23/10/2019. 71761225 CONSEJO EDUCATIVO EORM JOSE FRANCISCO BARRUNDIA ALDEA EL CUJE PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000413 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32356, DE FECHA 23/10/2019. 48398314 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO SAN MIGUEL, ALDEA SAN SEBASTIAN, P. N. VIÑAS, STA. ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000414 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32347, DE FECHA 23/10/2019. 34308156 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RODEITO PUEBLO NUEVO VIÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000423 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32351, DE FECHA 23/10/2019. 22428658 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL ZAPOTE ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, P. N. VIÑAS, SR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000435 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32349, DE FECHA 23/10/2019. 58368043 COMITE EDUCATIVO SAN JOSE LA MONTAÑA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000437 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32346, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 877 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2243853K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA GAVITA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000438 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32348, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
22439064	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS POTRERILLOS, PUEBLO NUEVO VIÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000439 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32354, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,040.00
22439005	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. ALDEA LOS CORRALES PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000444 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32353, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,200.00
22438653	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, ALDEA SAN SEBASTIAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000445 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32352, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,980.00
36029505	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MORA, PUEBLO NUEVO VIÑAS, S.R.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000449 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32360, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,160.00
2243240K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. J.M. SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000453 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32361, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
22432302	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO SAN ANTONIO ITAGUAL, SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000460 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32363, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
22431594	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN JOSE LA CUMBRE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 878 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000461 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32359, DE FECHA 23/10/2019. 47247681 CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LINDA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000465 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32357, DE FECHA 23/10/2019. 22431462 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA IJORGA SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000467 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32358, DE FECHA 23/10/2019. 22431799 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MIRAMAR SAN JUAN TECUACO STA. ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000471 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32362, DE FECHA 23/10/2019. 22431276 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL TANQUE SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000481 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32365, DE FECHA 23/10/2019. 67223591 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL RENACIMIENTO, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000482 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32367, DE FECHA 23/10/2019. 22433864 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS NUECES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000484 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32364, DE FECHA 23/10/2019. 22438556 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CUESTA CHICA J.V. SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000498 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32366, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 879 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22437975	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000501 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32368, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,580.00
10155205K	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE EOUM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000502 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32373, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,380.00
22439269	JUNTA ESCOLAR EOUM SANTA CRUZ NARANJO J.M. SANTA CRUZ NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000504 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32369, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
22439196	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL ENCINON SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000506 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32370, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,140.00
22439404	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000508 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32374, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
33671346	COEDUCA ALDEA AGUA BLANCA SANTA CRUZ NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000512 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32377, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
33400954	COEDUCA CANTON LOS BORDOS, ALDEA EL BOSQUE, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000515 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32376, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,720.00
49490052	COEDUCA DEL CANTON PLAN DE LA CAÑA, SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000519 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32372, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 880 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46585419	COEDUCA CASERIO EL PITILLO ALDEA EL CARMEN SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000520 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32375, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
94060533	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JOSE ANGEL LECHUGA AVILA CASERIO JOYAS DEL BOSQUE,		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000521 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32371, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
94221642	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA JOYAS DE BRITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000522 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32393, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,060.00
22441808	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M CANTON BUENA VISTA J.M. SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000523 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32383, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,660.00
22440941	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M ALDEA SANTA ANITA SANTA MARIA IXHUATANN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000525 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32382, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
22442537	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAGUNA EL ZARZAL SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000526 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32391, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
22443711	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS AMATES SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000529 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32379, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
22443681	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL PLATANAR, SANTA MARIA IXHUATAN,SANTA ROSA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 881 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000534 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32385, DE FECHA 23/10/2019. 2243965K JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL BARRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000536 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32388, DE FECHA 23/10/2019. 22442170 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA GLORIA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000540 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32380, DE FECHA 23/10/2019. 22440240 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL CHORRO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000541 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32381, DE FECHA 23/10/2019. 72380160 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CHANJONJO, SANTA MARIA IXHUATAN STA. ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000546 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32387, DE FECHA 23/10/2019. 22429328 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL IRAYOL, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000549 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32390, DE FECHA 23/10/2019. 22442111 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CANTON BUENA VISTA J.V. SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000552 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32397, DE FECHA 23/10/2019. 22440534 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M ALDEA LOS APANTES SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000553 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32378, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 882 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22443606	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA ESTANZUELAS SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000555 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32396, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
22442278	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA NUEVO PINEDA, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000559 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32384, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
22440356	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL CAMALOTE SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000560 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32386, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
22444130	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA SAN JOSE PINEDA J.V. SANTA MARIA IXHUATAN, STA. ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000571 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32395, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
22443010	JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL MANACALITO, SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000573 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32389, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,220.00
22441492	JUNTA ESCOLAR EORM DE ALDEA CERRO CHATO, SANTA MARIA IXHUATAN, SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000574 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32394, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
22443614	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA LAGUNETA SANTA MARIA IXHUATAN SANTA ROSA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000584 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32392, DE FECHA 23/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
83585117	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO TIERRA BLANQUITA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 883 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000592 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32400, DE FECHA 23/10/2019. 22436324 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. MARIA LAURA DIEGUEZ ARELLANO DE BRAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000594 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32398, DE FECHA 23/10/2019. 22433449 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDE AMBERES SANTA ROSA DE LIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000595 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32407, DE FECHA 23/10/2019. 67585558 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TASAJERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000596 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32402, DE FECHA 23/10/2019. 22434542 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA JOYA DEL CAÑAL, SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000606 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32405, DE FECHA 23/10/2019. 71838813 CONSEJO EDUCATIVO EORM CANTON BUENA VISTA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000611 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32404, DE FECHA 23/10/2019. 22439544 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO YUMANES SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000620 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32401, DE FECHA 23/10/2019. 35468750 COEDUCA BARRIO LA CRUZ, SANTA ROSA DE LIMA, STA. ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000621 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32399, DE FECHA 23/10/2019. 49163892 COEDUCA CASERIO SABANA LARGA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 884 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000626 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32406, DE FECHA 23/10/2019. 22436448 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PARRAS SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000631 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32403, DE FECHA 23/10/2019. 32091958 COEDUCA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA SAN GERMAN ALD AMBERES SANTA ROSA DE LIMA S. R.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000633 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32408, DE FECHA 23/10/2019. 83589643 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA LEÑA, ALDEA AMBERES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000644 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32413, DE FECHA 23/10/2019. 22440224 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PAPAYO, TAXISCO, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000645 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32420, DE FECHA 23/10/2019. 46859993 COEDUCA ALDEA EL JOBO TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000646 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32410, DE FECHA 23/10/2019. 22442588 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM DE ALDEA LOS CERRITOS, TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000648 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32409, DE FECHA 23/10/2019. 22441956 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA MADRE VIEJA TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000649 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32411, DE FECHA 23/10/2019. 46124292 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENOS AIRES, TAXISCO, S. R.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,780.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 885 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 306-2019-000655 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32414, DE FECHA 23/10/2019. 29993938 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. ALDEA EL JOBO TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000681 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32421, DE FECHA 23/10/2019. 47364769 COMITE EDUCATIVO COEDUCA DEL CASERIO EL SUNZO SECTOR PLAYA, TAXISCO, SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000685 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32412, DE FECHA 23/10/2019. 22442413 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DE ALDEA EL BANCO TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000687 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32419, DE FECHA 23/10/2019. 22440178 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PANAL TAXISCO SANTA ROSA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000688 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32416, DE FECHA 23/10/2019. 22440291 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PUMPO TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000690 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32417, DE FECHA 23/10/2019. 22441298 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TEPEACO TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000694 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32418, DE FECHA 23/10/2019. 22441433 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA LOMAS DE LINDORA TAXISCO SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 306-2019-000696 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 32415, DE FECHA 23/10/2019. 101238924 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2019-000036 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 39129, DE FECHA 03/06/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 886 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19912412	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PATZITE TIERRA FRIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2019-000230 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27309, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
24334979	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN PEDRITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2019-000230 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 27309, DE FECHA 22/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,540.00
24334979	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. BARRIO SAN PEDRITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2019-000022 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 24785, DE FECHA 18/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	406,900.00
94850577	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK MAZATENANGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13676, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
97646016	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000057 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13676, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
97646016	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13677, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
63886472	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETENCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000125 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13677, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
63886472	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PETENCITO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13675, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 887 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40708365	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA CRUZ MULUA J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000128 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13675, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
40708365	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA CRUZ MULUA J.V.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000133 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13304, DE FECHA 15/07/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,240.00
71948902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN ALFONSO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000277 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13680, DE FECHA 31/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
98193538	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL CODO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000277 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13680, DE FECHA 31/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,480.00
98193538	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR EL CODO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000314 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13678, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
94555842	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO SAN CARLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000314 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13678, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
94555842	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO SAN CARLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 311-2019-000362 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13679, DE FECHA 26/08/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
101330332	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM DE EDUCACION ESPECIAL EL ASINTAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000001 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100767, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	31,150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 888 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93641311	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NORMAL MIXTO "JUAN DE LEON" J.V. TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000002 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100768, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,700.00
93858299	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NORMAL MIXTO "JUAN DE LEÓN" J.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000006 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100765, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
98296299	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TECNICO DE NIVEL MEDIO "ITNM" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000012 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100756, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00
102191492	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA XATINAP CUARTO CENTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000012 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100766, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,250.00
102191492	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA XATINAP CUARTO CENTRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000015 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100769, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,950.00
93570775	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, ALDEA AGUA TIBIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000027 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100770, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400.00
84126248	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB ALDEA CHEL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000031 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100771, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26,000.00
93322909	"CONSEJO EDUCATIVO INEEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INDUSTRIAL "PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA BARRIOS" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000040 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100773, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 889 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72047313	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000041 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100772, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,950.00
71953027	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHUICAJONOP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000043 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100774, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
101773919	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA PATZALA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100775, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800.00
102169411	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBT ALDEA CHIAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000047 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100777, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,600.00
94808252	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA COMITANCILLO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000049 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100778, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
97677299	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHUITZALIC I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000051 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100776, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
102153493	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBT CASERIO CHOACRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000053 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100830, DE FECHA 30/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
94782202	CONSEJO EDUCATIVO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO, CASERIO PASAC, ALDEA CHIUL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000056 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100780, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,450.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 890 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95052615	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CECILIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000066 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100784, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
93492898	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CANTÓN TIXELAP TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000067 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100785, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
93494777	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHEL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000069 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100782, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
97881120	CONSEJO EDUCATIVO INEBT. ALDEA PAMAXAN TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000070 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100781, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,850.00
97711144	CONSEJO EDUCATIVO DE INEBT, ALDEA BUENOS AIRES TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000071 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100783, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
102079560	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PINAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000072 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100788, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
72042184	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO ESTANZUELA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000077 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100827, DE FECHA 29/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,550.00
93804946	CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 552, CASERIO LAS LOMAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000078 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100786, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 891 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72147644	CONSEJO EDUCATIVO DE EL I.N.E.B DE TELESECUNDARIA CASERIO CHUQUERJA SEGUNDO CENTRO BOQUERON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000081 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100787, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
97879320	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO CRUZ CHICH		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000107 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100826, DE FECHA 29/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
72010037	CONSEJO EDUCATIVO DE EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NO. 71 ALDEA VIPECBALAM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000109 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100829, DE FECHA 29/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
72011181	CONSEJO EDUCATIVO DE EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 470 AL. BATZ SUMAL I		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000112 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100824, DE FECHA 29/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
71990798	CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NO. 94 ALDEA CANAQUIL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000118 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100793, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
71927174	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA QUIZACHAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000123 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100790, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
71927883	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA OLIMPO CHIGUATAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000126 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100789, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,050.00
71907505	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA SAN MARCOS EL TRIUNFO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 892 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000131 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100825, DE FECHA 29/10/2019. 71905928 CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 397, ALDEA LA GLORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000134 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100791, DE FECHA 11/10/2019. 102111863 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA SAQUIXPEC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000141 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100795, DE FECHA 11/10/2019. 73133930 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO PANIMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,850.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000151 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100796, DE FECHA 11/10/2019. 84405686 "CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000155 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100797, DE FECHA 11/10/2019. 84336536 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL TERRERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,150.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000157 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100799, DE FECHA 11/10/2019. 72064498 CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS PAJALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000166 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100798, DE FECHA 11/10/2019. 98948784 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000169 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100802, DE FECHA 11/10/2019. 88411265 CONSEJO EDUCATIVO DEL INST. NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JUAN CHACTELA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,650.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 893 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000170 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100807, DE FECHA 11/10/2019. 71842772 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO SANTIAGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000172 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100804, DE FECHA 11/10/2019. 71843043 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS ANGELES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000174 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100800, DE FECHA 11/10/2019. 71721061 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000176 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100806, DE FECHA 11/10/2019. 71844368 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL PEÑON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000177 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100805, DE FECHA 11/10/2019. 71843418 CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO SANTO TOMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000182 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100801, DE FECHA 11/10/2019. 71886028 CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ZONA 2 PLAYA GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-000186 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 100808, DE FECHA 11/10/2019. 102225737 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001735 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94832, DE FECHA 10/04/2019. 75672421 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TRAPICHITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 894 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001747 DE FECHA 01/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 94835, DE FECHA 10/04/2019. 71897259 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OF RURAL MIXTA ALDEA AC'TZUMBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001776 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100757, DE FECHA 11/10/2019. 75979306 CONSEJO EDUCATIVO DELA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ZONA 2 BARRIO NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001777 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100758, DE FECHA 11/10/2019. 71975039 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA TZIJULCHE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001778 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100760, DE FECHA 11/10/2019. 75702789 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOU MIXTA, ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "ANGELES DE JESUS" COL NO.2 ZONA 1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001779 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100761, DE FECHA 11/10/2019. 72057858 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO CHUCANAC ALDEA SALINAS MAGDALENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001779 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100794, DE FECHA 11/10/2019. 72057858 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO CHUCANAC ALDEA SALINAS MAGDALENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001780 DE FECHA 06/05/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100762, DE FECHA 11/10/2019. 71720758 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PARCELAMIENTO KAIBIL BALAM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001781 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100764, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 895 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72012269	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM CANTON TZANABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001781 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100779, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
72012269	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A EORM CANTON TZANABAJ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001783 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100759, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
71806164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS REGADILLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001783 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100792, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
71806164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA LOS REGADILLOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001784 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100763, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
34175768	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN LUIS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2019-001784 DE FECHA 26/06/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100803, DE FECHA 11/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
34175768	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COMUNIDAD SAN LUIS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000277 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30262, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
22428860	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS ENCUENTROS DE LA ALDEA EL CEBOLLAL.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000279 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30264, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
38532727	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO XEUL DE LA ALDEA CANCHEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000281 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30269, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 896 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35032154	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. DEL CASERIO CHUACHACALTE II, ALDEA PATZIJOM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000283 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30292, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,960.00
73987913	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J/M, ALDEA PATZIJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000285 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30283, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
35739762	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CERRO XUN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000287 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30290, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
43562809	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PALOQUEJ DE LA ALDEA PATZIJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000293 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30276, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
31874762	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PAHOJ, ALDEA PATZIJON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000295 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30286, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
2243786K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA CANCEL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000296 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30284, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
71968792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, BARRIO SAN JUAN J/M		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30270, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
73098760	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHITANIL ALDEA PATZIJON J/M		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000307 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30255, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,680.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 897 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41886682	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PACHIPAC, ALDEA TRES CRUCES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000308 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30291, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,820.00
71866728	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHIVAQUITO, ALDEA PAJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000309 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30281, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,980.00
22433651	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA EL NARANJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000312 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30258, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
22430296	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PAMISCALCHE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000313 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30257, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00
22428933	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA GUATZILEP		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000314 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30268, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
22431691	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE LA ALDEA CHIRRAMOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000316 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30256, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
71810986	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO CHIMACHO, ALDEA PATZIJOM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000321 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30254, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
35459441	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEUL PAJALES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000324 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30271, DE FECHA 02/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
22429476	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACHACALTE ALDEA TRES CRUCES		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 898 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 315-2019-000329 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30265, DE FECHA 02/10/2019. 71864342 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA RITA, ALDEA CANCHEL, J/M	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000332 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30278, DE FECHA 02/10/2019. 22429212 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LOS PLANCITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000334 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30252, DE FECHA 02/10/2019. 22430792 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO SACAQUEJ ALDEA TRES CRUCES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000337 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30274, DE FECHA 02/10/2019. 22507949 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL CHAPOTE, ALDEA EL CEBOLLAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000342 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30251, DE FECHA 02/10/2019. 22438394 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SUTUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000343 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30260, DE FECHA 02/10/2019. 71555560 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J/M ALDEA TRES CRUCES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000345 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30287, DE FECHA 02/10/2019. 22430970 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE LA ALDEA PACHOJOP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000358 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30288, DE FECHA 02/10/2019. 65394909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO PICHAL DE LA ALDEA PAJALES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 899 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 315-2019-000359 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30273, DE FECHA 02/10/2019. 22431268 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA ALIBALABAJ	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 - 315-2019-000361 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30253, DE FECHA 02/10/2019. 22430393 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUIPAPOP	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000362 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30289, DE FECHA 02/10/2019. 53318692 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO COXOJABAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000363 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30277, DE FECHA 02/10/2019. 71955135 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CIMIENTOS CALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000365 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30280, DE FECHA 02/10/2019. 22430903 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS VEGAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000368 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30263, DE FECHA 02/10/2019. 22431888 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO PATZULUP, DE LA ALDEA CHICRUZ.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000371 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30250, DE FECHA 02/10/2019. 22429093 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEYOCH DE LA ALDEA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000371 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30267, DE FECHA 02/10/2019. 22429093 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO XEYOCH DE LA ALDEA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 900 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 315-2019-000373 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30275, DE FECHA 02/10/2019. 2243822K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO CACAHUATAL XECUNABAJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000375 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30259, DE FECHA 02/10/2019. 48831913 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CUMBRE CRUZ DE LOS YAGUALES, ALDEA SUTUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000376 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30282, DE FECHA 02/10/2019. 34918035 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DEL CASERIO EL LAUREL ALDEA SANTA ROSA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000377 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30279, DE FECHA 02/10/2019. 32906927 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA PATZOCON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000381 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30272, DE FECHA 02/10/2019. 2242931K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO QUEBRADA HONDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000386 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30285, DE FECHA 02/10/2019. 93192657 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ALDEA PATZIJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000390 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30266, DE FECHA 02/10/2019. 71854649 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO SALAMCHO ALDEA LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2019-000391 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 30261, DE FECHA 02/10/2019. 102042764 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL TUPAL, ALDEA EL CEBOLLAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 901 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 315-2019-000616 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 29338, DE FECHA 26/06/2019. 97875104 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO CENTRO WESTFALIA SECTOR II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000002 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16298, DE FECHA 05/09/2019. 1751763K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO.1 PROFA. CARLOTA WONG DE RUIZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000004 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16322, DE FECHA 05/09/2019. 17517745 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JOSE ARCHILA LEMUS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000006 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16291, DE FECHA 05/09/2019. 19727909 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000007 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16318, DE FECHA 05/09/2019. 71940251 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 2 LIC. MANUEL ROLDAN MORENO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000009 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16277, DE FECHA 05/09/2019. 71428275 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN PAIN ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LAMPOCOY	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000010 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16328, DE FECHA 05/09/2019. 71544410 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. ELBA PERALTA VIUDA DE OLAVARRUETH	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000011 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16327, DE FECHA 05/09/2019. 71532552 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA ZACAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 902 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000012 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16275, DE FECHA 05/09/2019. 70087679 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO CERRO MIRAMUNDO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000013 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16310, DE FECHA 05/09/2019. 17859859 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SARA SALGUERO SOSA DE RIVAS ALDEA SAN PABLO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000015 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16290, DE FECHA 05/09/2019. 22339752 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000018 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16314, DE FECHA 05/09/2019. 24816876 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIE DE LA CUESTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000019 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16276, DE FECHA 05/09/2019. 66181925 CONSEJOS DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL JICARAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000023 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16299, DE FECHA 05/09/2019. 18043763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000023 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16299, DE FECHA 05/09/2019. 18043763 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000023 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16335, DE FECHA 05/09/2019. 100646387 OPF NUFED NO. 491 ALDEA TRES PINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 903 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000025 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16293, DE FECHA 05/09/2019. 71531181 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000025 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16330, DE FECHA 05/09/2019. 100671942 "OPF INEB JM CON ORIENTACION AGROPECUARIA ESTANZUELA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000026 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16313, DE FECHA 05/09/2019. 1972828K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA GUACAL MAJADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000027 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16315, DE FECHA 05/09/2019. 35220678 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LIMONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000028 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16281, DE FECHA 05/09/2019. 22339507 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUADALUPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000030 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16292, DE FECHA 05/09/2019. 68973802 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LOS JOCOTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000034 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16323, DE FECHA 05/09/2019. 17914345 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO DE CALDERON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000035 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16317, DE FECHA 05/09/2019. 71348239 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA MUNICIPAL NO. 02 LA NOPALERA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 904 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000038 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16278, DE FECHA 05/09/2019. 71734538 CONSEJO EDUCATIVO EOOM PARA PARVULOS JORNADA MATUTINA BARRIO LA REFORMA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,320.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000039 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16366, DE FECHA 05/09/2019. 100923143 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF NUFED NO. 224 ALDEA SANTIAGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000041 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16284, DE FECHA 05/09/2019. 71360255 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ASENTAMIENTO ALDEA LA FRAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000041 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16365, DE FECHA 05/09/2019. 100853714 OPF NUFED NO, 215 ALDEA BETHEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000042 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16301, DE FECHA 05/09/2019. 66626137 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BARRIO NUEVO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000044 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 14050, DE FECHA 24/01/2019. 100885128 "OPF INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS LIMONES"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000044 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16325, DE FECHA 05/09/2019. 17516544 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,980.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000045 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16273, DE FECHA 05/09/2019. 1795942K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUMUZNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 905 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000046 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16321, DE FECHA 05/09/2019. 72010401 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M. SANTA ROSALIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000049 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16311, DE FECHA 05/09/2019. 18000711 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHIQUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000050 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16306, DE FECHA 05/09/2019. 71502459 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA TAPATA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000050 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16414, DE FECHA 05/09/2019. 100682510 OPF INMEBOA JM TECULUTAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000052 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16326, DE FECHA 05/09/2019. 71426744 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000054 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16324, DE FECHA 05/09/2019. 1795956K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA POLJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000056 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16302, DE FECHA 05/09/2019. 71676805 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A EOUM "ELBA PERALTA VDA. DE OLAVARRUETH"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000057 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16283, DE FECHA 05/09/2019. 67033512 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. CASERIO OASIS LA FRAGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 906 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000057 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16464, DE FECHA 05/09/2019. 98668927 CONSEJO EDUCATIVO INEB BARRIO EL CENTRO SAN DIEGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000059 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16282, DE FECHA 05/09/2019. 69100497 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RIO ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000064 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16305, DE FECHA 05/09/2019. 18000681 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA AGUA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000064 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16434, DE FECHA 05/09/2019. 100608884 "OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL JUTE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000065 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16477, DE FECHA 05/09/2019. 100699804 OPF NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.223	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000068 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16316, DE FECHA 05/09/2019. 69251924 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. CASERIO EL CANAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000071 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16319, DE FECHA 05/09/2019. 71946837 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS ANEXA A E.O.U. DE VARONES NO. 2	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000073 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16300, DE FECHA 05/09/2019. 17859700 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAMPU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000073 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16300, DE FECHA 05/09/2019. 17859700 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JAMPU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 907 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000074 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16312, DE FECHA 05/09/2019. 1751682K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VOLCAN SAMAICA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000075 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16274, DE FECHA 05/09/2019. 31898025 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CANOGUITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000077 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16285, DE FECHA 05/09/2019. 84173092 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM J.M. COLONIA PUEBLO MODELO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000077 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16496, DE FECHA 05/09/2019. 100688616 "OPF INEB ARMANDO SUCHITE VASQUEZ"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,250.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000078 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16295, DE FECHA 05/09/2019. 84394684 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEvisa	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000078 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16295, DE FECHA 05/09/2019. 84394684 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEvisa	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000080 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16511, DE FECHA 05/09/2019. 100646360 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO, NUFED NO.198, ALDEA EL JUTE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000081 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16307, DE FECHA 05/09/2019. 84478403 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHASTUTU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 908 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000081 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16501, DE FECHA 05/09/2019. 100567428 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 492 ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,350.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000083 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16303, DE FECHA 05/09/2019. 94116873 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000084 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16304, DE FECHA 05/09/2019. 94781508 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA RIO LAS CAÑAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000086 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16296, DE FECHA 05/09/2019. 94659567 CONSEJO EDUCATIVO EOOM DE PARVULOS NO. 1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000088 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16309, DE FECHA 05/09/2019. 98557858 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CERRO PELON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000090 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16308, DE FECHA 05/09/2019. 98421158 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA POTRERITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000090 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16308, DE FECHA 05/09/2019. 98421158 CONSEJO EDUCATIVO ALDEA POTRERITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000092 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16286, DE FECHA 05/09/2019. 84364378 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LOMA DEL VIENTO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000094 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16530, DE FECHA 11/09/2019. 100651917 OPF NUFED 583 ALDEA LOS TABLONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 909 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000094 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16540, DE FECHA 25/10/2019. 100651917 OPF NUFED 583 ALDEA LOS TABLONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000095 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16287, DE FECHA 05/09/2019. 100809103 "OPF EORM CASERIO ALBALLERITOS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000097 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16411, DE FECHA 05/09/2019. 100757065 OPF NUFED 606 ALDEA EL ARCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000097 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16288, DE FECHA 05/09/2019. 100821316 OPF EODP ALDEA SANTA ANITA LAJINCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000098 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15756, DE FECHA 13/06/2019. 100775411 "OPF NUFED 458 ALDEA SINANECA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000100 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16332, DE FECHA 05/09/2019. 100643582 OPF EORM ALDEA EL GUAYABAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000103 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16336, DE FECHA 05/09/2019. 100700152 OPF EOUV JOSE AGAPITO CASTAÑEDA BARRIO ARRIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,040.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000109 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16331, DE FECHA 05/09/2019. 100703879 OPF EOUM BARRIO SANTA CECILIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000111 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16333, DE FECHA 05/09/2019. 100693555 OPF EOUM BARRIO LAS CANCHITAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 910 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000112 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16334, DE FECHA 05/09/2019. 100644368 OPF EORM ALDEA TRES PINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000116 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16337, DE FECHA 05/09/2019. 100660975 "OPF ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS ESTANZUELA"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000118 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16354, DE FECHA 05/09/2019. 71587454 CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000122 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16338, DE FECHA 05/09/2019. 17541069 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000125 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16345, DE FECHA 05/09/2019. 71475346 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000127 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16356, DE FECHA 05/09/2019. 73099759 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000129 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16344, DE FECHA 05/09/2019. 1796170K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000130 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16355, DE FECHA 05/09/2019. 66790565 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 911 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000131 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16353, DE FECHA 05/09/2019. 71480064 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEX A E.O.R.M. ALDEA PATA GALANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000132 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16349, DE FECHA 05/09/2019. 1759555K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000134 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16346, DE FECHA 05/09/2019. 71553355 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA PASABIEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000136 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16342, DE FECHA 05/09/2019. 17914477 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SUNZAPOTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000138 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16347, DE FECHA 05/09/2019. 17914396 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONTE GRANDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000139 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16340, DE FECHA 05/09/2019. 17595975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAN CHAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000140 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16352, DE FECHA 05/09/2019. 70144559 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA SANTA ROSALIA MARMOL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000141 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16350, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 912 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17596025	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PASABIEN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000144 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16348, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
17594448	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PALMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000145 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16351, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
17959446	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000145 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16351, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
17959446	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO LARGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000147 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16360, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,860.00
17541697	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATA GALANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000149 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16339, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,720.00
1754114K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TECOLOTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000150 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16361, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
17914078	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESPINILLA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000152 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16357, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
71532021	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM ALDEA MONTE GRANDE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 913 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000154 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16343, DE FECHA 05/09/2019. 17594383 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO VERDE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000160 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16358, DE FECHA 05/09/2019. 80466125 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LA PEPESCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000163 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16388, DE FECHA 05/09/2019. 17810892 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS JUTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000164 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16391, DE FECHA 05/09/2019. 17809983 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARZAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000165 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16369, DE FECHA 05/09/2019. 70197105 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AZACUALPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000170 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16399, DE FECHA 05/09/2019. 22334238 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000177 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16362, DE FECHA 05/09/2019. 17811279 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000177 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16362, DE FECHA 05/09/2019. 17811279 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA CHAGUITON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 914 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000180 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16397, DE FECHA 05/09/2019. 17875951 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,780.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000181 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16376, DE FECHA 05/09/2019. 66644828 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000182 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16368, DE FECHA 05/09/2019. 17811198 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL FILO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000183 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16379, DE FECHA 05/09/2019. 71376666 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MESTIZO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	480.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16367, DE FECHA 05/09/2019. 17875609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000187 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16367, DE FECHA 05/09/2019. 17875609 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000189 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16385, DE FECHA 05/09/2019. 72516739 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA ALDEA GUARANJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000191 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16398, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,240.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 915 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17810752	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000192 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16372, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
71531521	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MAL PASO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000194 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16364, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
71497781	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LOS LIMONES		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000195 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16363, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,400.00
17875773	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000198 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16371, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.00
71492585	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALEJANDRO CORDOVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000198 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16371, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
71492585	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALEJANDRO CORDOVA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000200 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16370, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
71463518	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA DOÑA MARIA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000203 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16387, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
17810507	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA TERESA IGUANA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000205 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16392, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,140.00
70127654	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA VALLE DEL MOTAGUA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 916 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000210 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16384, DE FECHA 05/09/2019. 17809975 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDE EL CHILE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	340.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000214 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16383, DE FECHA 05/09/2019. 17875722 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAN PONCE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000215 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16375, DE FECHA 05/09/2019. 17809967 JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUARANJA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	420.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000219 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16393, DE FECHA 05/09/2019. 80485995 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000220 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16401, DE FECHA 05/09/2019. 80436684 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GARCIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000221 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16377, DE FECHA 05/09/2019. 62936255 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PIEDRA DE CAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000224 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16378, DE FECHA 05/09/2019. 80516866 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA EL VOLCAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000226 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16394, DE FECHA 05/09/2019. 80558232 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MANZANOTAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 917 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000228 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16373, DE FECHA 05/09/2019. 91065674 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA ENCINITOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000230 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16380, DE FECHA 05/09/2019. 84291427 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA LAS CARRETAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000231 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16402, DE FECHA 05/09/2019. 94532494 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA EL TRIUNFO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000232 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16381, DE FECHA 05/09/2019. 94621179 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CUBILETE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000234 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16403, DE FECHA 05/09/2019. 98822101 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,760.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000236 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16389, DE FECHA 05/09/2019. 100868991 "OPF DE EORM ALDEA EL MIRADOR II"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000237 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16390, DE FECHA 05/09/2019. 10077961 "OPF DE EORM ALDEA EL CONACASTE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000241 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16386, DE FECHA 05/09/2019. 100754287 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELLA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000241 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16386, DE FECHA 05/09/2019. 100754287 OPF ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELLA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 918 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000245 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16408, DE FECHA 05/09/2019. 66678218 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS MINAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000246 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16415, DE FECHA 05/09/2019. 17860180 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PAZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,080.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000248 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16406, DE FECHA 05/09/2019. 18071155 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARIBEL COLONIA EL MILAGRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000250 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16416, DE FECHA 05/09/2019. 66682320 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS BORDOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000254 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16417, DE FECHA 05/09/2019. 71591648 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. CASERIO LOS PUENTES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000255 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16412, DE FECHA 05/09/2019. 19728506 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000256 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16418, DE FECHA 05/09/2019. 71571353 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PAZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	560.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000260 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16413, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 919 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71738371	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA PUERTA DE GOLPE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000268 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16405, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,340.00
1972845K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VEGA DEL COBAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000269 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16409, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00
72036249	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PALENCIA, ALDEA VEGA DEL COBAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000273 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16421, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,160.00
17639565	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA USUMATLAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000275 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16425, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,380.00
71573658	CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. DE ALDEA PUEBLO NUEVO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000276 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16432, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	980.00
66709806	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUNTA DEL LLANO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000278 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16426, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,180.00
19727984	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS VADOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000280 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16433, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00
71463259	CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P. ALDEA PUNTA DEL LLANO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000281 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16428, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 920 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71463828	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. DE PARVULOS EL JUTE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000284 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16424, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
71609865	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LOS VADOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000285 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16430, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
71545506	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA CEIN-PAIN ANEXA A E.O.R.M. ALDEA EL MAGUEY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000287 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16423, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040.00
71493751	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA HUIJO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000289 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16422, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
24996211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS VADOS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000290 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16431, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
18001556	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL MAGUEY TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000291 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16420, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,220.00
18044085	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHICO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000292 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16427, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,300.00
71356614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA PALMILLA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000295 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16419, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 921 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17639182	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JUTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000299 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16441, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,600.00
67067565	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EOU DP JM CABAÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000300 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16449, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,060.00
31883435	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2 CABAÑAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000302 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16436, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	440.00
17854652	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LOS PINOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000302 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16436, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
17854652	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LOS PINOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000303 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16447, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00
17855527	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARENAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000307 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16439, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
19728700	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA ZARCA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000308 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16448, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
17855802	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA PIEDRAS BLANCAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000313 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16438, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 922 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18001238	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000315 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16437, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.00
17855586	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SOLIS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000316 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16446, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
18026540	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000318 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16450, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
69391610	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000318 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16450, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
69391610	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA PLAN DE LA CRUZ		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000320 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16435, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,700.00
1804400K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000323 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16443, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	740.00
17914507	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LOS ENCUENTROS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000326 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16442, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
94819564	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CERCO DE PIEDRAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000327 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16444, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 923 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94545219	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000329 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16440, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
100983871	OPF BARRIO SAN JUAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000330 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16465, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
17637058	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN DIEGO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000334 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16455, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
17637082	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS POZOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000334 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16455, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
17637082	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS POZOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000336 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16451, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,380.00
17639719	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS DELICIAS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000337 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16461, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.00
71485066	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.1 ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000339 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16452, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,340.00
17637163	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VENECIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 924 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000340 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16459, DE FECHA 05/09/2019. 17637147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000340 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16459, DE FECHA 05/09/2019. 17637147 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHUCTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000342 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16453, DE FECHA 05/09/2019. 36121223 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MOJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000345 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16462, DE FECHA 05/09/2019. 71446702 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEX A E.O.R.M. CASERIO LOMA LA LUCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000346 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16458, DE FECHA 05/09/2019. 71758313 CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. NO. 2 ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000347 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16456, DE FECHA 05/09/2019. 25014684 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000348 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16463, DE FECHA 05/09/2019. 17637074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000349 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16460, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 925 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66616557	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000355 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16454, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	840.00
17637139	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAMPUR		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000356 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16466, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
17874955	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS LA UNION		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000357 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16474, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	660.00
1787470K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA JIGUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000358 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16467, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
17874521	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CANTON QUEBRADA, ALDEA CUMBRE ALTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000359 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16480, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	820.00
18026664	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000362 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16485, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,800.00
17874904	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAMPICOY JORNADA MATUTINA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000366 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16468, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	460.00
56004273	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. COLONIA LAS TRES MARIAS, ALDEA LA JIGUA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 926 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000367 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16488, DE FECHA 05/09/2019. 55950566 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL PLAN, ALDEA AGUA FRIA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000375 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16493, DE FECHA 05/09/2019. 67218571 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EODP. ANEXA A EORM. CASERIO LA AVANZADA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	960.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000378 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16476, DE FECHA 05/09/2019. 17818427 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO QUEBRADA DE AGUA, ALDEA CAMPANARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000379 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16471, DE FECHA 05/09/2019. 55956785 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ORATORIO, ALDEA PACAYALITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,100.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000380 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16475, DE FECHA 05/09/2019. 17817064 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA ROBLARCITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	380.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000383 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16473, DE FECHA 05/09/2019. 17817145 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000384 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16491, DE FECHA 05/09/2019. 17816939 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000384 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16491, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,840.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 927 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17816939	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000388 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16487, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,900.00
17816424	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIMUSHAN JV		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000392 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16481, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	620.00
35468955	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA ABAJO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000393 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16486, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,120.00
17874300	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000393 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16486, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,040.00
17874300	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL COROZAL		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000400 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16489, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
80482872	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA TAGUAYNI		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000404 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16469, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,360.00
80500420	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA EL SAUCE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000406 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16494, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
80371957	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO EL CHAGUITILLO, ALDEA TRES PINOS		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000407 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16495, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 928 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80533760	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHICHIPATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000407 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16495, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700.00
80533760	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHICHIPATE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000410 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16483, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,620.00
101056168	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LA JIGUA ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000413 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16484, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020.00
100881963	OPF EODP CASERIO EL CAMPO ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000414 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16490, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00
100774083	OPF EODP CASERIO GUARANJA ALDEA TASHARTE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000415 DE FECHA 13/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16479, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,200.00
102184658	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO LOS RAMIREZ ALDEA LAMPOCOY		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000417 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16515, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,620.00
17557852	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE HUIITE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000419 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16512, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,520.00
71853375	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. ALDEA LA REFORMA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000421 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16499, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,560.00
1804414K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA SAN MIGUEL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 929 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000422 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16516, DE FECHA 05/09/2019. 1755814K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA OSCURANA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,540.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000424 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16503, DE FECHA 05/09/2019. 1755778K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FILO DEL MECATE Y EL PALMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000425 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16506, DE FECHA 05/09/2019. 17557690 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PARAISO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	920.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000426 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16500, DE FECHA 05/09/2019. 72255463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000426 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16500, DE FECHA 05/09/2019. 72255463 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,120.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000427 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16508, DE FECHA 05/09/2019. 17557593 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA EL JUTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,440.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000430 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16513, DE FECHA 05/09/2019. 100586899 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ANTOBRAN, HUIITE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,280.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000431 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16514, DE FECHA 05/09/2019. 17555442 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL GUACAMAYO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	320.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 930 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000432 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16502, DE FECHA 05/09/2019. 100629911 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LAS JOYAS, HUIITE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000433 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16510, DE FECHA 05/09/2019. 100585922 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ENCINAL, HUIITE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000434 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16507, DE FECHA 05/09/2019. 100587550 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA EORM ALDEA AN TOMBRÁN, HUITÉ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000435 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16505, DE FECHA 05/09/2019. 100684882 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL AMATILLO, HUIITE.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	260.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000436 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16509, DE FECHA 05/09/2019. 100611486 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000438 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16521, DE FECHA 05/09/2019. 90941284 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALDEA SAN JUAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000439 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16518, DE FECHA 05/09/2019. 91319692 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. SAN JORGE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,840.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000443 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16519, DE FECHA 05/09/2019. 90861388 CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN ALDEA SAN FELIPE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000444 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16520, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 931 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91003342	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000446 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16524, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780.00
91031419	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA BARRANCO COLORADO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000449 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16517, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680.00
93244002	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ALDEA PLAN DEL MORRO TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000453 DE FECHA 19/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 16400, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,140.00
71472789	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA PUERTA ALDEA SANTA TERESA IGUANA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000459 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16294, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	760.00
81410972	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO DIA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000460 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16395, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.00
94559236	CONSEJO EDUCATIVO DE CEES VIDA NUEVA BARRIO LA ESTACION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000462 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15601, DE FECHA 05/06/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.00
100748147	OPF ESCUELA EDUCACION ESPECIAL TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000464 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15462, DE FECHA 05/06/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
100671810	OPF ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL ESTANZUELA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000468 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16280, DE FECHA 05/09/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,220.00
18075622	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 932 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 319-2019-000468 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16529, DE FECHA 11/09/2019. 18075622 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,220.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2019-000469 DE FECHA 07/02/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 16320, DE FECHA 05/09/2019. 71678956 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO ALD LA TREMENTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-000106 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38179, DE FECHA 30/09/2019. 102274436 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 320-2019-001540 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 38184, DE FECHA 30/09/2019. 71571043 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,360.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000005 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12013, DE FECHA 25/06/2019. 99023415 CONSEJO EDUCATIVO NUFED NO. 359	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000018 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12481, DE FECHA 17/10/2019. 102222797 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000031 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12404, DE FECHA 22/08/2019. 95829628 CONSEJO EDUCATIVO INED SAN LUIS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,300.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000214 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12479, DE FECHA 11/10/2019. 73704105 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 933 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 323-2019-000214 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12479, DE FECHA 11/10/2019. 73704105 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,680.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000237 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12478, DE FECHA 11/10/2019. 24205419 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. N. 2000 SACOJITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000237 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12478, DE FECHA 11/10/2019. 24205419 JUNTA ESCOLAR E.O.RM. N. 2000 SACOJITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,600.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2019-000261 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12480, DE FECHA 11/10/2019. 101208030 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP TIERRA NUEVA II"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,940.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2019-000025 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12458, DE FECHA 30/08/2019. 97162078 CONSEJO EDUCATIVO NUFED AMATITLAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2019-000025 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12459, DE FECHA 30/08/2019. 97162078 CONSEJO EDUCATIVO NUFED AMATITLAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2019-000044 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 12460, DE FECHA 11/10/2019. 96816597 CONSEJO EDUCATIVO INED LINDA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,750.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000008 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5329, DE FECHA 27/06/2019. 98778293 CONSEJO EDUCATIVO INEB LO DE DIEGUEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,950.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000014 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5314, DE FECHA 27/06/2019. 98703331 CONSEJO EDUCATIVO INEB BOCA DEL MONTE I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 934 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **NO 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 - 325-2019-000020 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5360, DE FECHA 27/06/2019. 100563538 CONSEJO EDUCATIVO INEB AMERICA J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000022 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5558, DE FECHA 05/09/2019. 101416407 CONSEJO EDUCATIVO ENP ALFREDO CARRILLO RAMIREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000028 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5559, DE FECHA 05/09/2019. 100318304 CONSEJO EDUCATIVO INEB J.V.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,450.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000170 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5560, DE FECHA 13/09/2019. 97038245 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 855	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,060.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2019-000170 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 5560, DE FECHA 13/09/2019. 97038245 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 855	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,460.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2019-000032 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7808, DE FECHA 19/06/2019. 95727086 CONSEJO EDUCATIVO INEB JM "PROFESOR ROBERTO ANTONIO VILLEDA SANTIS"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 326-2019-000035 DE FECHA 21/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 7801, DE FECHA 19/06/2019. 102040036 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EXPERIMENTAL CON ORIENT. OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8280, DE FECHA 25/10/2019. 23753811 JUNTA ESCOLAR E.O.U PARA VARONES NO. 1 J. ADRIAN CORONADO POLANCO JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 935 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8281, DE FECHA 25/10/2019. 23754125 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8283, DE FECHA 25/10/2019. 23753897 JUNTA ESCOLAR E.O.R.SAN ANDRES CEBALLOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 303-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 8282, DE FECHA 25/10/2019. 23752750 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15730, DE FECHA 25/10/2019. 20014384 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TROCHA 6 CALLE DEL BANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,964.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15724, DE FECHA 25/10/2019. 71799222 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LA CEIBA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15731, DE FECHA 25/10/2019. 71787593 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15723, DE FECHA 25/10/2019. 71550682 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,952.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15728, DE FECHA 25/10/2019. 71637478 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 936 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15722, DE FECHA 25/10/2019. 71600353 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROSALINDA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,993.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15735, DE FECHA 25/10/2019. 71693041 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PATROCINIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15729, DE FECHA 25/10/2019. 71637915 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. ALDEA SANTA MARTA EL MAR	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000009 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15725, DE FECHA 25/10/2019. 71594183 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000010 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15726, DE FECHA 25/10/2019. 96087854 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA MARTA ESCOBAR COBOS DE RICHARDSON J V	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000011 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15733, DE FECHA 25/10/2019. 100201202 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOUJ JOSE DOMINGO GUZMAN JM	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000012 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15727, DE FECHA 25/10/2019. 101193343 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM TROCHA 8 CALLE COYOLATE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000013 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15736, DE FECHA 28/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 937 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100873065	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN PAIN CHAPERNAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000014 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15734, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,990.00
100427626	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN NICOLAS TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2019-000015 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 15732, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,918.00
100240712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM COLONIA LOS PINOS II TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41011, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
19854161	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PEÑA BLANCA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41006, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,994.00
51812568	COMITE EDUCATIVO DE CANTON PATZILIN-ABAJ TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41007, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
19962932	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PATANATIC TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41008, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
19956800	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PASAJQUIM TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41009, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
52991377	JUNTA ESCOLAR DEL C.E.I.B.I WAJXAQIB' NO'J TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 41010, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
95245979	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE" TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49462, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,985.00
36030317	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE KACB'ACHUY		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 938 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49459, DE FECHA 25/10/2019. 47364351 CONSEJO EDUCATIVO EORM JM PARAJE TZANJUUB	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49461, DE FECHA 25/10/2019. 36893765 CONSEJO EDUCATIVO, EORM PARAJE CHONIMACORRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49463, DE FECHA 25/10/2019. 45854998 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM, J.M. ALDEA TIERRA BLANCA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,930.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49465, DE FECHA 25/10/2019. 36056359 CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CASERIO CHOBAQUIT	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,005.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49460, DE FECHA 25/10/2019. 34547649 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, J.M. DEL PARAJE XEJULUTIU	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,844.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49464, DE FECHA 25/10/2019. 34845720 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM J.M. DEL PARAJE SICALBE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,079.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 308-2019-000009 DE FECHA 29/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 49466, DE FECHA 29/10/2019. 24877077 JUNTA ESCOLAR EORM DR MARIANO GALVEZ J M	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,072.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27314, DE FECHA 24/10/2019. 24328782 JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. SOFIA MARGARITA FINGADO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,946.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27310, DE FECHA 24/10/2019. 2430574K JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS "ANTONIA DE MARURE"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 939 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27316, DE FECHA 24/10/2019. 67690459 JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MONROVIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,892.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27323, DE FECHA 24/10/2019. 76435342 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES MANUEL ENECON LOPEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27321, DE FECHA 24/10/2019. 47927631 JUNTA ESCOLAR DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JUAREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27312, DE FECHA 24/10/2019. 72054115 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA GRANADILLAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,998.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27317, DE FECHA 24/10/2019. 76026272 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL RINCON ALDEA EL CERRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000009 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27324, DE FECHA 24/10/2019. 78154421 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CEBOLLIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,610.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000010 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27315, DE FECHA 24/10/2019. 80928943 CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "COLONIA SAN ANTONIO"	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000011 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27319, DE FECHA 24/10/2019. 92860648 CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. ALDEA LA VICTORIA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 940 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000012 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27318, DE FECHA 24/10/2019. 97618845 CONSEJO EDUCATIVO DE INEB EL ROSARIO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000013 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27322, DE FECHA 24/10/2019. 97609048 CONSEJO EDUCATIVO " ADAN MOLINA ESCOBAR " BUENA VISTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000014 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27313, DE FECHA 24/10/2019. 97306665 CONSEJO EDUCATIVO ANTONIO JOSE DE IRISARRI	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,361.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000015 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27320, DE FECHA 24/10/2019. 101529562 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP CARLOS A. VELASQUEZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 309-2019-000016 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 27311, DE FECHA 24/10/2019. 41196287 COEDUCA, DEL PARAJE XEUL, DE LA ALDEA LA ESTANCIA.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,707.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000001 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24789, DE FECHA 25/10/2019. 71775781 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON SAN MIGUELITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,883.75
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000002 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24787, DE FECHA 25/10/2019. 72027959 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CANTON GRANADA, MAZATENANGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000003 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24791, DE FECHA 25/10/2019. 72277556 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM N° 2 CANTON SANTO DOMINGO SAMAYAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63,319.36
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000004 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24790, DE FECHA 25/10/2019. 72717947 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA SAN PEDRO CUTZAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,808.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 941 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000005 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24786, DE FECHA 25/10/2019. 72561262 CONSEJO EDUCATIVO EORV TIERRAS DEL PUEBLO ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,844.80
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000006 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24792, DE FECHA 25/10/2019. 75171821 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL DE NIÑAS TIERRAS DEL PUEBLO ALDEA SAN RAFAEL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,042.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 310-2019-000007 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 24788, DE FECHA 25/10/2019. 94958521 CONSEJO EDUCATIVO DE TELESECUNDARIA CANTON QUILA SAMAYAC	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 68303, DE FECHA 24/10/2019. 23385960 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CASERIO CAS. TUISMACHE ALD. IXQUILAMS DEL MPIO. DE SAN J.A.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,900.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 68301, DE FECHA 24/10/2019. 75133326 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO CHIQUITO CHINAJULA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 68302, DE FECHA 24/10/2019. 37776762 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CAS. SAN JOSE MADERO, ALD CHAPALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,194.70
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 313-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 68304, DE FECHA 24/10/2019. 36267783 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LA ESPERANCITA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,801.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100810, DE FECHA 25/10/2019. 2267862K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. BARRIO NORTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,499.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 942 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100809, DE FECHA 25/10/2019. 87054051 CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,965.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100811, DE FECHA 25/10/2019. 42637074 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM, CANTON CHOYOMCHE SEGUNDO CENTRO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,986.33
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100812, DE FECHA 25/10/2019. 29070112 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SEMEJA I	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,997.05
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100813, DE FECHA 25/10/2019. 76064549 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTON CHICUA PRIMERO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,320.12
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100814, DE FECHA 25/10/2019. 23303042 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,497.98
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100815, DE FECHA 25/10/2019. 55155413 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SAN LUCAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,997.04
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100816, DE FECHA 25/10/2019. 23303980 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA AVELINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000009 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100817, DE FECHA 25/10/2019. 75681951 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN FELIPE CHENLA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,999.05

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 943 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000010 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100818, DE FECHA 25/10/2019. 55198929 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CAMANCHAJ, ALDEA CHINANTON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,496.24
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000011 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100821, DE FECHA 25/10/2019. 23301546 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. DE LA ZONA 1	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,956.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000012 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100820, DE FECHA 25/10/2019. 71487662 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, PARCELAMIENTO SANTO TOMAS, CASERIO PUENTE XALBAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,217.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000013 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100822, DE FECHA 25/10/2019. 22991980 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA ESMERALDA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,485.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000014 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100823, DE FECHA 25/10/2019. 36921122 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA TZETUN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 314-2019-000015 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 100819, DE FECHA 25/10/2019. 75882809 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 1RA AVENIDA 5-31 ZONA 3	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,500.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30293, DE FECHA 24/10/2019. 72006722 CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO PATIT, ALDEA PATZIJON	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 315-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 30294, DE FECHA 24/10/2019. 22355340 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO PANIMAQUITO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 944 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126305, DE FECHA 24/10/2019. 75011689 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM RAFAEL AREVALO MARTINEZ ALDEA CHITUL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126304, DE FECHA 24/10/2019. 71648267 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, JUAN VELIZ JUAREZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126301, DE FECHA 24/10/2019. 71939849 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESQUIPULAS SEYAXAB ANEXO A COOP SAN FRANCISCO RES LIMITADA R.L	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126303, DE FECHA 24/10/2019. 74207423 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA CHAMTACA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 316-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 126302, DE FECHA 24/10/2019. 79082041 CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO ESFUERZO II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 317-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 64072, DE FECHA 25/10/2019. 24126233 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL POXTE	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,999.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35592, DE FECHA 24/10/2019. 22431772 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CARRIZAL JALAPA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,373.60
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35593, DE FECHA 24/10/2019. 22438041 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS OLIVAS ALDEA LOS TERRONES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,907.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 945 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35588, DE FECHA 24/10/2019. 22437770 CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUAN SALAMO MONJAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,313.58
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35589, DE FECHA 24/10/2019. 22437967 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA O R M CASERIO GARAY VIEJO ALDEA MORAZAN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,728.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35590, DE FECHA 24/10/2019. 22445749 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM ALDEA SANTO DOMINGO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,907.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 35591, DE FECHA 24/10/2019. 22428186 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HIERBABUENA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,148.50
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56412, DE FECHA 24/10/2019. 21145296 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,814.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000002 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56415, DE FECHA 24/10/2019. 43218121 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL ROSARIO RINCON, ALDEA PALO BLANCO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,147.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56414, DE FECHA 24/10/2019. 2114009K CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO VALLE LINDO, TUNAS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,928.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56409, DE FECHA 24/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,741.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 946 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63322323	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DEL CASERIO EL TEPENANCE DE ALDEA EL CARRIZO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56411, DE FECHA 24/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,465.00
36221058	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL PINITIO ALDEA EL BRAN		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56413, DE FECHA 24/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	73,003.00
21143706	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE ALDEA EL ASTILLERO		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56410, DE FECHA 24/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
21143242	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA EL TULE		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 322-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 56408, DE FECHA 24/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	59,326.00
21145075	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAS BARRITAS, MOYUTA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000003 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12484, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,075.00
100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12487, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,200.00
20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000005 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12492, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,670.00
40095967	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.467 LA PASCUA		
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000006 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12485, DE FECHA 25/10/2019.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
98578804	CONSEJO EDUCATIVO INM "RAFAEL AQUECHE" JM		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 947 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000007 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12482, DE FECHA 25/10/2019. 98405063 CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000008 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12490, DE FECHA 25/10/2019. 99008386 CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 436 JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72,700.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000009 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12488, DE FECHA 25/10/2019. 100768865 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS JV	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000010 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12483, DE FECHA 25/10/2019. 102138095 "ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000011 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12489, DE FECHA 25/10/2019. 102041989 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LICDA. MIRIAM RECINOS	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,871.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000012 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12493, DE FECHA 25/10/2019. 102409145 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL CENTRAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000013 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12491, DE FECHA 25/10/2019. 98982273 CONSEJO EDUCATIVO MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2019-000014 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12486, DE FECHA 25/10/2019. 100385729 CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. ATLANTIDA J.M.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,720.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2019-000001 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12461, DE FECHA 25/10/2019. 75949598 CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONCEPCION	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 948 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2019-000004 DE FECHA 24/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12462, DE FECHA 25/10/2019. 23873213 JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VILLA HERMOSA II	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	74,715.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2019-000005 DE FECHA 25/10/2019, Y RECIBO FISCAL NO. 12464, DE FECHA 25/10/2019. 72572337 CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PAZ JORNADA MATUTINA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2019-000322 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13672, DE FECHA 09/08/2019. 101352603 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP SAN JUAN BAUTISTA XOLHUITZ	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2019-000108 DE FECHA 18/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 13671, DE FECHA 09/08/2019. 101315538 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL AL NIÑO CEIN PAIN	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,800.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 322-2019-000458 DE FECHA 14/12/2018, Y RECIBO FISCAL NO. 56400, DE FECHA 16/08/2019. 17570689 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JERONIMO	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,650.00
	ÚNICO APORTE POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO NO.01-2019 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. 1740-2019, FECHA 14/6/2019. 5618053 INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			67,956,329.01

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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 949 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7460	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 36900304 PREORDEN 36899418 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UGP. 46172084 PORTILLO CASTELLANOS LIGIA MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00
8294	SERVICIOS TÉCNICOS DE SERGIO ARMANDO JARAMILLO MÉRIDA PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES 189-1294-2019 Y ACDO 2816-2019. PERÍODO DEL 30/09/2019 AL 22/11/2019. REQ/2019-24944. NIT 83042997, CTD 01-4-005. 83042997 JARAMILLO MERIDA SERGIO ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
8341	Contratación de servicios técnicos para la Emisión de Documentos de Certificación de Procesos Institucionales e Individuales según contrato No. 189-1255-2019 43626750 TRINIDAD LLAMAS DE ESCOBEDO MARLYN JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8342	Contratación de servicios técnicos para la Emisión de Documentos de Certificación de Procesos Institucionales e Individuales según contrato No. 189-1251-2019 69435499 MORALES PINTO LESBIA CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8343	Contratación de servicios técnicos para la Emisión de Documentos de Certificación de Procesos Institucionales e Individuales según contrato No. 189-1254-2019 56933673 OCHOA ROSALES PAOLA MISHEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
8356	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CONTRATO 188-1150-2019, ACUERDO MINISTERIAL 2711-2019 VALOR Q. 48,000.00 6334229 MONTERROSO ALVAREZ HUGO ADOLFO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,000.00
8380	Capacitación a Delegados Departamentales para el Seguimiento de la Estrategía de Educación Integral de Prevención de ITS y VIH. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,253.70
8429	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 345 estudiantes de la Cuarta Cohorte, pago del 60% del Segundo Semestre del 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	910,800.00
8430	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 329 estudiantes de la Tercera Cohorte, pago del 60% del Segundo Semestre del 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	868,560.00
8432	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 375 estudiantes de la Quinta Cohorte, pago del 60% del Segundo Semestre del 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	990,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 950 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8461	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37048265 PREORDEN 36992248 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 1640135 LEON GEMMELL VICTOR ALFREDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
8463	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070153 PREORDEN 37066790 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 96556366 NAVAS CASTAÑEDA LUIS DIEGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8464	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070201 PREORDEN 36992248 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 69141665 VALENZUELA GARCIA GLENDA ROXANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8467	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070423 PREORDEN 37067073 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 72903872 GUTIERREZ CHACON LISBETH REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8468	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070280 PREORDEN 37066871 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 16497082 MELGAR MARVIN RONALDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8471	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069950 PREORDEN 37066647 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 12160040 ESCOBAR SOSA SANDRA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8472	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069917 PREORDEN 37066619 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 11130490 MARIN VELA DE KIM AURORA SOFIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8473	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069885 PREORDEN 37066583 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 605689K DIAZ BLANCO DE CABRERA GLORIA ISABEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8474	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087912 PREORDEN 37087383 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 39673138 BULUX SOCOP OLGA MARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 951 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8475	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087886 PREORDEN 37087379 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 18753825 SOBEN MAZARIEGOS JUAN AUGUSTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8476	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087914 PREORDEN 37087391 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6076742 JUAREZ ARELLANO RICARDO OBDULIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8477	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087916 PREORDEN 37087400 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7896646 LOPEZ VELASQUEZ CARLOS RAFAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8519	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37071662 PREORDEN 37067473 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 50834916 ALEGRIA MENDEZ LISA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8520	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37071733 PREORDEN 37067520 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 23137258 JUAREZ MARROQUIN DE BARRERA CLAUDINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8521	Servicios de acompañamiento técnico del proceso de certificaciones y resolución de escuelas en las DDEDUC s Según Acuerdo Ministerial No. 2646-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1136 -2019 Producto 1 a cargo de DIGEBI 17985528 ROLDAN RAMIREZ DE RAMIREZ MARIA OLIVIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8526	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069246 PREORDEN 36992248 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 11871067 MEZA CASTRO MIRIAM ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8527	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069332 PREORDEN 37065285 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 27018415 PEREZ ARGUETA CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8528	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37068246 PREORDEN 37065129 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 15656020 BATZ JORGE LILIAN JOSEFA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 952 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8536	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37048336 PREORDEN 37047690 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 36221546 ROSAS LEMUS SUSANA CARMÍ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8538	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070646 PREORDEN 37067228 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 1438786 PALOMO MORALES DE ROBLES LAURA JOSEFINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8539	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070383 PREORDEN 37067021 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 5652359 CAAL DIAZ JUDITH MELINE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8540	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070354 PREORDEN 37066954 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 48202061 GUTIERREZ ALVARADO DE CASTELLANOS KAROL VIVIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8541	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070396 PREORDEN 37067043 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 24512605 GARCIA TICAS BRIGIDA VIRGINIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8542	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064118 PREORDEN 37063433 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 20549334 JACOBS MARTINEZ PERCY AMILCAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8543	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064191 PREORDEN 37063557 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 44110820 SARAT CUC DEBORA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8544	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 375 Estudiantes de la Quinta Cohorte pago del 40% del Segundo Semestre del año 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	660,000.00
8546	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087849 PREORDEN 37086917 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 25754106 YOJCOM ROCHE DOMINGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 953 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8547	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 345 Estudiantes de la Cuarta Cohorte pago del 40% del Segundo Semestre del año 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	607,200.00
8548	Profesorado de Educación Primaria Intercultural y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, dirigido a 329 Estudiantes de la Tercera Cohorte pago del 40% del Segundo Semestre del año 2019. 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	579,040.00
8549	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087874 PREORDEN 37087000 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 25756338 QUIACAIN COTUC FREDY GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8551	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087587 PREORDEN 37073080 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 74533797 BETANCOURT MENDOZA PAULA XIMENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8553	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087588 PREORDEN 37073219 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 19050836 TAROT CHOCOOJ LUCIA MARIBEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8555	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087593 PREORDEN 37073289 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 54493706 OSORIO RUMMLER HEIDY EUNICE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8556	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087583 PREORDEN 37083048 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7953151 LEMUS LOPEZ GUIDO RODOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8557	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087577 PREORDEN 37073018 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 34256423 LOPEZ COY DORIS JOHANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8558	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37290995 PREORDEN 37187550 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6734227 BOLAÑOS MARTINEZ ERICK ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 954 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8580	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069537 PREORDEN 37065963 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 82288607 CATALAN CRUZ LEZLIE MARNELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8582	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064150 PREORDEN 37063500 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 26744406 ROBLES GALINDO DE MARQUEZ HILDA AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8587	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069569 PREORDEN 37065992 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 75084287 ALVARADO CASTAÑAZA KARLA RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8588	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069641 PREORDEN 37065689 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 8335303 RIVERA DE LEON OMAR ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8589	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069609 PREORDEN 37066014 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7337795 AGUILAR FIGUEROA JOSE ADOLFO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8590	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069733 PREORDEN 37066281 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 52843211 MORALES GARCIA DE LOPEZ FARIDA ESTEYCEE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8591	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069755 PREORDEN 37066335 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 35060204 HERNANDEZ MARROQUIN DE LORENZANA EVERILDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8593	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070615 PREORDEN 37067194 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 34201440 RODAS CALDERON NORMA JIANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8594	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37073630 PREORDEN 37071954 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 955 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8596	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064924 PREORDEN 37041608 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 30049431 HERNANDEZ BARRIOS JOSE ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8597	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064891 PREORDEN 37041647 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 79829147 LOPEZ GONZALEZ ERICK ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8598	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064751 PREORDEN 37041688 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 79633781 VILLATORO GIL JENNIFER CATALINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8599	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070677 PREORDEN 37067258 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 35932910 RUANO GONZALEZ GILDA SALOME	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8600	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069669 PREORDEN 37066202 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 65752112 HERNANDEZ RAMIREZ SOFIA LORENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8601	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069706 PREORDEN 37066234 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 26557312 ORTIZ HERRERA DE RODRIGUEZ EVELYN VERENA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8603	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087624 PREORDEN 37073992 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 17960355 REYES DONIS DE UMAÑA ERICKA GUADALUPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8604	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087630 PREORDEN 37074123 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 88664643 MONROY JORDAN DE MORALES NELY ORBELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8605	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070798 PREORDEN 37067407 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 61729086 MARTINEZ DEL VALLE YESSSENIA SOFIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 956 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8606	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070845 PREORDEN 37067428 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 75901056 MATZIR CALDERON MONICA MARIVEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8609	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049264 PREORDEN 37048068 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 56084323 CHOC COC NERY ALEXANDER	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8611	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087795 PREORDEN 37086400 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7853068 CALI SOTZ MARCO ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8612	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087931 PREORDEN 37074605 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7960727 MONTERROSO CALITO JESUS MISAEI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8614	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087800 PREORDEN 37086445 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 41415450 MUCIA GONZALES ANA LISSETTE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8615	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087929 PREORDEN 37074597 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 12702978 CASTELLANOS GONZALEZ JULIO OLIVERIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8622	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37071686 PREORDEN 37067495 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 12176265 HERNANDEZ RIVERA LORENA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8623	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063858 PREORDEN 37063238 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 38882612 RAMIREZ GUZMAN DE ENRIQUEZ BERTILA LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8624	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070544 PREORDEN 37067117 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 2614655K MEDINA JUMIQUE MARVIN LEONIDAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 957 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8625	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070498 PREORDEN 37067092 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 47522828 DE LOS ANGELES CORONADO YENEM DANISZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8630	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063030 PREORDEN 37041391 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 39631796 CALDERÓN GALVEZ BEATRIZ EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8633	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37102788 PREORDEN 37101934 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 25981862 AGUSTIN BARRIOS CARLOS EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8635	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087881 PREORDEN 37087122 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 2867974 MENDEZ ALARCON TULIO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8639	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087883 PREORDEN 37087141 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 3776409 BARRERA SALGUERO JULIO RODERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8640	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069857 PREORDEN 37066552 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 21956022 FUENTES CHAVEZ DE ECHEVERRIA DORIS ALICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8642	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069834 PREORDEN 37066429 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 29512247 WEASTLER PEREZ DE DE LEON MILDRED IXTASIAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8643	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37069808 PREORDEN 37066379 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 95502998 SANTIAGO JUAREZ ANDREA JAZMIN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8644	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070870 PREORDEN 37067450 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7147244 ESCOBAR RODRIGUEZ DE CORZANTES MAYRA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 958 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8645	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087637 PREORDEN 37074130 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 60935324 LOPEZ ALEJANDRO VILMA JEANETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8646	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087642 PREORDEN 37074143 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 45551669 SALAZAR NAJARRO DE GRIJALVA MARIN LISBETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8647	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087648 PREORDEN 37074154 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 23544244 BARILLAS DIVAS JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8649	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087661 PREORDEN 37074164 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 78583470 LOPEZ PERDOMO KEVIN FERNANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8650	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37048207 PREORDEN 37042355 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6793584 BACAJOL AQUINO ARNULFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8651	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37048162 PREORDEN 37042380 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 95591125 CHEX TZIRIN CESAR EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8652	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37048231 PREORDEN 37042330 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 15237966 PEREZ SINAJ MARCO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8715	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070001 PREORDEN 37066682 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 2475787K DE LEON JUAREZ WENDY KARINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8716	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049014 PREORDEN 37047788 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 1979875K JEREZ LUISA ALEJANDRINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 959 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8719	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087677 PREORDEN 37074229 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 3787664 MORALES ARISTONDO MARIA FLORENCIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8720	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087919 PREORDEN 37074585 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 22889388 MONTESDEOCA FRANCO ANA LUISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8722	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37308474 PREORDEN 37304804 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6181856 DE LEON HERNANDEZ JORGE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8769	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37037262 PREORDEN 37031751 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 27985156 BARRIOS GONZALEZ KARLA NINETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8770	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087809 PREORDEN 37086560 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 84694742 HIDALGO LÓPEZ YESENIA ANAÍS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8772	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087845 PREORDEN 37086884 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 2358730K DAVILA MENDEZ DOUGLAS ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8773	CONTRATO ADTVO. DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.182-1261-2019 DE FECHA 07/10/2019, A EL MINISTERIO COMO/PARA MEDICO DE CONSULTAS, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DISERSA, PARA EL PERIODO DEL 11/10/2019 AL 13/12/2019, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.2958-2019 DE FECHA 11/10/2019, REQ.2019-23255, NIT.5725097. 5725097 RAMOS CANO LICETTE DOLORES	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00
8775	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087598 PREORDEN 37073320 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 52157628 TUCH CHAY SANTA EMILIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8776	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087707 PREORDEN 37074313 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 8382646 MOGOLLON ARCHILA ESLY GUILLERMO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 960 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8777	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087698 PREORDEN 37074272 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 8750149 MENDOZA BIZARRO DE CHOLOTIO EUCEBIA CATARINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8778	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087818 PREORDEN 37086603 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 12049441 PALACIOS DE LOPEZ NORFELINA ARGENTINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8779	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37036926 PREORDEN 37032264 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 42217822 MOLINA SOLANO DORIAM MARIAJOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8780	Servicios técnicos para capacitación especializada en ocupación y oficios dirigida a jóvenes para la inserción laboral, específicamente en Matemáticas, Aarón Habacub Salguero Cerón. Según Contrato No. 185-1336-2019 y Acuerdo Ministerial 2955-2019 por Q.35,000.00. 31306853 SALGUERO CERON AARON HABACUB	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
8782	Servicios técnicos para capacitación especializada en ocupación y oficios dirigida a jóvenes para la inserción laboral, específicamente en Administración y Gestión Hotelera. Yoselin Yadira Gómez Palacios. Según contrato No. 185-1335-2019 y Acuerdo Ministerial 2956-2019 por Q. 35,000.00. 104646888 GÓMEZ PALACIOS YOSELIN YADIRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
8783	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37036965 PREORDEN 37032014 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 43198899 LOPEZ GARRIL HECTOR FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8784	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37037205 PREORDEN 37031875 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 33720908 QUICHE GOMEZ JORGE RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8785	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37036787 PREORDEN 37032340 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 13071033 LAM MIRANDA RODOLFO ARMANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8786	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37037164 PREORDEN 37031938 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 42364442 OROZCO FUENTES MIRLA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 961 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8787	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087848 PREORDEN 37086897 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 10278834 HERNANDEZ NAVA LUIS ALBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8799	Servicios Profesionales al Ministerio para elaboración de propuesta de Dictamen Técnico sobre la situación de la Educación Bilingüe Intercultural bajo la supervisión del CNE. Contrato 189-1339-2019 y Acuerdo Ministerial 2957-2019 del 11/10/2019. Nit: 1641795K, (Art. 44 inciso e) Req. 2019-5856. 1641795K SIS SIS JOSE BAUDILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
8821	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087748 PREORDEN 37087466 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 5612632 ELLINGTON LAMBE MARIO GERARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8822	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087672 PREORDEN 37074223 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 45699526 MENDOZA QUEZADA JACKELINE CAROLINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8823	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049066 PREORDEN 37047840 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 10248943 SANCHEZ LOPEZ HAROLD ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8824	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049155 PREORDEN 37047968 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 17275954 SANTOS CARRILLO ERICK WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8851	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087705 PREORDEN 37074298 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 41268776 COCHE MENDOZA OLGA MARIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8852	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087570 PREORDEN 37072996 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 19562187 FIGUEROA RAMIREZ MARVIN SAUL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8854	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087543 PREORDEN 37072871 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 22329021 SOTO FRANCO LUIS FELIPE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 962 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8858	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37071814 PREORDEN 37071176 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 25263218 TEMAJ GARCIA DE CANO JOHANNA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8859	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063095 PREORDEN 37041434 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 17805333 RAMIREZ FLORES AURELIO ESAU	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00
8860	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087878 PREORDEN 37087097 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 29665817 ORELLANA PAIZ DE CRUZ LILIAN JANETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8861	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087928 PREORDEN 37074590 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 53803094 GARCIA AJTUN SANDRA GRICELDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8862	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087856 PREORDEN 37086954 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 2804654 RIVERA GARCIA HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8864	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087563 PREORDEN 37072959 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 3782271 PELAEZ MARIA ROSARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8866	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087556 PREORDEN 37072913 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 22267808 CASTRO OSORIO EDGAR ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8868	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37036882 PREORDEN 37032627 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 39716821 BARRIOS Y BARRIOS FAVIO VINICIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8869	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087876 PREORDEN 37087021 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 5100038 ORELLANA PAIZ CESAR FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 963 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8873	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063133 PREORDEN 37041506 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 41888979 MONTEJO SAGASTUME HEIDI ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8874	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087858 PREORDEN 37086988 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 15837009 SIERRA WOHLERS ANIBAL ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8880	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37036829 PREORDEN 37032573 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6275249 BAUTISTA GLORIA ANGELINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8882	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087806 PREORDEN 37086466 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 77512081 HERNÁNDEZ MOLINA EDINSON LEONEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8883	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070075 PREORDEN 37066768 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 36305286 LEZANA DIAZ FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8887	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087823 PREORDEN 37086612 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 76256065 FIGUEROA FIGUEROA GLADIS RAQUEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8888	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087717 PREORDEN 37074579 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 18242693 DOMINGUEZ MIRANDA CINDY MARIOLY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8890	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070735 PREORDEN 37067333 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 30698812 MAGAÑA ARRIAZA DE RUANO TELMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
8893	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087689 PREORDEN 37074245 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 15743950 MORALES ACEVEDO JESUS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 964 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8895	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087682 PREORDEN 37074237 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7318103 CORDON VARGAS DE GARCIA AURA ESTELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8905	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37323857 PREORDEN 37322095 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 9701672 BOLAÑOS SAGASTUME ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8911	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37324142 PREORDEN 37322179 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 27938549 MERIDA PEREZ ORANI AMPARO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8912	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37324094 PREORDEN 37322225 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 29818036 SAGASTUME GONZALEZ JULIO CESAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
8914	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087791 PREORDEN 37086361 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 5522412 CATE OTZOY MAYNOR CESAR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8915	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087827 PREORDEN 37086639 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 23677732 CASTILLO MÉNDEZ ELBA CLARISA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
8955	Consultorías para elaboración de materiales de apoyo curricular diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa 5 años. Victoria Esther Higueros Morales, según contrato No. 189-1248-2019 y Acuerdo Ministerial 2810-2019 Por Q. 80,000.00. 22456015 HIGUEROS MORALES DE GARCIA VICTORIA ESTHER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
8956	Consultorías para elaboración de materiales de apoyo curricular diseño de situaciones de aprendizaje para la etapa de 4 años, Andrea Alejandra García Orellana. Según contrato No. 18-1253-2019 y Acuerdo Ministerial No. 2809-2019 por Q. 80,000.00. 50262122 GARCIA ORELLANA ANDREA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
8975	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios Profesionales para Desarrollo e Implementación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles, S/Ctto. CSP-BIRF-TF0A6830-186-3-2019. ACDO. 2356-2019. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. CARLOS GUSTAVO ALONZO. 29020980 ALONZO CARLOS GUSTAVO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 965 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8983	Capacitación de Socialización de la Estrategia para Implementar el Programa de Educación para la Paz y Vida Plena. 81434421 CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DEL VERBO ENCARNADO HOUSTON TEXAS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,900.00
9007	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL INEB Y EL INED, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA. SEG. CONTRATO No. 188-1125-2019, ACUERDO MINISTERIAL No. 2476-2019. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. NANCY DELCARMEN ALVARADO REYES DE RANGEL. 7996276 ALVARADO REYES DE RANGEL NANCY DEL CARMEN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,375.00
9008	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, ESCUINTLA. SEG. CONTRATO No. 188-1129-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 2477-2019. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. SAMNI WOTZBELY GARCÍA VILLATORO. 18327958 GARCIA VILLATORO SAMNI WOTZBELY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	159,375.00
9117	Servicios Profesionales para Elaboración de Documentos que contengan Orientaciones para Facilitar el Proceso de Adaptación y Socialización del Nivel Preprimario. 74233882 SANTANDREA ALVAREZ MONICA SUSANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00
9120	Contratación de Servicios Técnicos para Digitalización. 65790286 RIVERA HERNANDEZ MELANI KARINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
9183	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37098288 PREORDEN 37046860 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 32220855 FIGUEROA PORTILLO DE VELASQUEZ LUVIA AMARILIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9190	SERVICIO TÉCNICO DE ARBITRAJE DE AJEDREZ PARA EL CAMPAMENTO PRE-CLASIFICATORIO NACIONAL EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS, EN RETALHULEU. CONTRATO 187-1375-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 3035-2019. ENTREGA 1 PROD. SOL TDEN, NUR 2268 7960735 MURGA BARILLAS MARCO TULIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00
9226	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37098271 PREORDEN 37050979 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 80229530 GIRON BAUTISTA IVANA SARAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9291	Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Tecnología: 5to. y 6to. con enfoque en mantenimiento de vehículos. Contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-32-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3029-2019 por Q.20,000.00 7146280 CANASTUJ PEREZ ARMANDO APARICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 966 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9293	Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Microbiología 5to grado. Según contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-33-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3029-2019 por Q.13,000.00. 7854153 LOPEZ DURAN EDWIN ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
9294	Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Desarrollo de Proyectos de Emprendimiento. Según contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-29-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3029-2019 por Q.30,000.00. 4194322 CASTELLANOS SALAZAR FLOR DE LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
9295	Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Tecnología (4to grado.) Según contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-31-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3029-2019 por Q.10,000.00. 5915872 MARROQUIN GOMEZ MARIO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
9296	Servicios técnico pedagógico y metodológico en procesos de formación educativa. Diseño y desarrollo de materiales curriculares del Área de Seminario. Según contrato No. CSP-KFW-PROEDUC V-189-30-2019 y Acuerdo Ministerial No. 3029-2019 por Q.30,000.00. 72401702 VIRULA PINEDA VICTOR GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
9297	Servicios profesionales/contextualización, diagramación e ilustración del libro /aprestamiento paso 1, leo y escribo, de primer grado nivel primario, en idiomas mayas REQ. 2019-4960 Acuerdo Ministerial No. 2319-2019 y Contrato Admon. Servicios Prof. No. 189-1094-2019 Producto 3 a cargo de DIGEBI 5532213 SIS IBOY MARIA JULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
9299	PAGO POR INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE USD \$60.00 POR PERSONA PARA 349 PARTICIPANTES ENTRE ATLETAS ESCOLARES, CUERPO TÉCNICO Y JEFATURA DE MISIÓN DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DE GUATEMALA, VII JUEGOS DEL CODICADER, NIVEL INTERMEDIO, TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 18 AL 24/8/2019 NUR 2149 CONADEPAH CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	199 OTROS SERVICIOS	162,562.87
9301	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo Req. 2019-5406 Según Acuerdo Ministerial No. 2317-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1089-2019 Producto 3 a cargo de DIGEBI 27408140 XOCOP ROQUEL FREDY WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
9302	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo. Según Acuerdo Ministerial No. 2313-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1090-2019 Producto 3 a cargo de DIGEBI 17936179 TZOC CHOC JUAN DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 967 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,760.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,640.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	41,580.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,980.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106,920.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	108,900.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,880.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 968 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	116,820.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	128,700.00
9304	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 503 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO II TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 40% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	221,760.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,670.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	53,460.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,370.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	151,470.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 969 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,380.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,350.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	166,320.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,230.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,080.00
9305	SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 500 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO III TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM Y DE LA USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% II SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	329,670.00
9306	Servicios profesionales/mediación pedagógica /elaboración de textos escolares y materiales educativos bilingües e interculturales del nivel primario REQ. 2019-4981 Acuerdo Ministerial No. 2314-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1084-2019 Producto 3 a cargo de DIGEBI 1963921K GONZALEZ ALVAREZ DE PARAMO CLAUDIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 970 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9308	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo, Req. 2019-14742 Producto 3 Según Acuerdo Ministerial No. 2318-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1070-2019 a cargo de DIGEBI 28720474 AGUILON CRISOSTOMO MARIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,640.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,430.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,340.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	154,440.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 971 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	166,320.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	175,230.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	196,020.00
9318	CONSOL/PREORDEN 35992188/10 PREORDENES SERVICIO/FORMACIÓN Y PROF. /NIVEL DE LICENCIATURA DE 509 DOCENTES BILINGÜES/NIVEL PREPRIMARIO I TRIMESTRE 2019/PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP-D I COHORTE A TRAVÉS DE EFPEM /USAC DE GUATEMALA, CORRESPONDE 60% I SEMESTRE 2019 2551179 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	335,610.00
9319	Servicios profesionales para la elaboración de material educativo REQ. 2019-5410 Producto 3 Según Acuerdo Ministerial No. 2315-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1091-2019 a cargo de DIGEBI 1569299K US MALDONADO JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,200.00
9320	Servicios profesionales de mediación lingüística para la elaboración de material educativo Req. 2019-5409 Según Acuerdo Ministerial No. 2312-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1092-2019 Producto 3 a cargo de DIGEBI 28512316 PEREZ VAIL JOSE REGINALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
9343	Consolidación Preorden No. 37387189 Servicios profesionales para ilustración digital vectorial de materiales educativos REQ. 2019-14753 según Acuerdo Ministerial No. 2295-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1093-2019 Producto 2 a Cargo de DIGEBI 25903837 DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 972 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9373	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIPLAN, EN LA CONSULORÍA DE READECUACIÓN ORGANIZACIONAL Y DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. SEG. CONTRATO 189-1262-2019, ACDO. 2773-2019. ENTREGA DE 6 PRODUCTOS. SE ADJ. MARÍA JOSÉ BRAN ORTEGA DE ELIAS. 71239677 BRAN ORTEGA DE ELIAS MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,400.00
9380	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37098257 PREORDEN 37051033 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 33720908 QUICHE GOMEZ JORGE RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9382	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049118 PREORDEN 37047910 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 31314368 HERNANDEZ DIAZ EVELIN YULIANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9383	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37098234 PREORDEN 37050797 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 24185671 CASTILLO SANDOVAL PATRICIA LISETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9395	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063997 PREORDEN 37050753 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 45881405 MAZARIEGOS MIRANDA LUZBY JACQUELINE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9396	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063956 PREORDEN 37041590 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 13283529 OCHOA GARCIA ELSA ORALIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9397	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064079 PREORDEN 37063356 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 1267575K ANCHEYTA HERRERA PATRICIA ELIZABETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9399	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064035 PREORDEN 37041530 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 92886035 GIRON RAMIREZ YESICA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9438	Contratación de servicios profesionales para el Diseño Gráfico de Materiales de Apoyo según contrato No. 189-805-2019 y Acuerdo Ministerial No. 15577-2019 de fecha 30 de mayo de 2019 17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 973 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9501	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064550 PREORDEN 37067690 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 1807491K CASTELLANOS MATUS RAMON FRANCISCO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9503	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37041753 PREORDEN 37051785 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 60313838 PAREDES RAMIREZ JAQUELINE ARELI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9505	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064283 PREORDEN 37041709 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 34264221 GUERRA MATUS JORGE ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9506	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063813 PREORDEN 37063307 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 35923385 CARRANZA MONROY YESICA CRISCETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9508	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063180 PREORDEN 37041466 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 69554110 LEONARDO AUSTIN KARLA ADALGIZA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9509	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087691 PREORDEN 37074263 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 58456147 GARCIA TUY JESUS DAVID	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9510	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087601 PREORDEN 37073347 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 58422838 PUAC PUAC ANGELICA BEATRIZ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9511	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087616 PREORDEN 37073974 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 68217390 BULUX TZUL VICTORIA CATALINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9512	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087606 PREORDEN 37073365 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 28470095 MENCHU BULUX ODILIA CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 974 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9514	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37064335 PREORDEN 37041726 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 22427511 OCHAETA CHAN DE RODRIGUEZ AURORA MARISOL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9522	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37385470 DE LA PREORDEN 37346134 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 14852527 GONZALEZ TACAM OSCAR ROLANDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9523	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37102825 PREORDEN 37102319 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 55704867 AGUILAR VALENZUELA AURORITA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9526	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37049208 PREORDEN 37048023 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 52475263 GOMEZ RIVAS SARA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9534	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37067671 PREORDEN 37064501 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 10322604 RODRIGUEZ VASQUEZ DE FELIPE DAMARIS LORENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9551	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37346315 PREORDEN 37345361 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 7905041 GUEVARA HERRERA ALEX HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
9556	CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL ESCRITO SOBRE INDICADORES DE PERMANENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE ENTREVISTAS, PRODUCTO No. 3 Y ENTREGA DE LA GUÍA AL PERSONAL DE PRIMERA FASE DEL SINAE PRODUCTO No. 4. RUBIELA AIDA BOSQUE DE LEÓN. REQUERIMIENTO No. 2019-19082 19914938 BOSQUE DE DE LEON RUBIELA AIDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9622	Consultoría para implementación curricular, metodológica y tecnológica del idioma inglés Req. 2019-20711 según Acuerdo Ministerial No. 2652-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1137-2019 Producto 1 a Cargo de DIGEBI 20015240 DE LEON COSSIO MONICA LUBIANKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
9637	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37070705 PREORDEN 37067300 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 29141915 DIVAS FRANCO DE VILLELA ELIDA EMPERATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 975 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9638	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37063908 PREORDEN 37041557 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 68217390 BULUX TZUL VICTORIA CATALINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
9642	Servicios profesionales para la formación en competencias lingüísticas y pedagógicas en idiomas mayas Según Acuerdo Ministerial No. 2647-2019 y Contrato Administrativo Servicios Profesionales No. 189-1135-2019 producto 1 a Cargo de DIGEBI 2513373K ESPANTZAY SERECH CARMELINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
9649	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37087851 PREORDEN 37086940 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 6624332 LEAL GALVEZ DE STWOLINSKY MIRIAM NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9664	ADJUDICACIÓN CONSOLIDACIÓN 37067654 DE LA PREORDEN 3706440 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL 22556478 DE PAZ LEON AURA ADELIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
9667	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CORTOMETRAJE SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PERMANENCIA ESCOLAR, PRODUCTO 2. REQUERIMIENTO No. 2019-19046. LISBETH CAROLINA MONTERROSO MORALES 46391827 MONTERROSO MORALES LISBETH CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,100.00
9668	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN OPERATIVO PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN SEMI PRESENCIAL A TRAVÉS DE UNA MODALIDAD VIRTUAL, PRODUCTO 2Y ELABORACIÓN DE RUTA DE CURSOS DE MANERA VIRTUAL, PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO No. 2019-19083. RUDY LEONEL LÓPEZ MALDONADO 12720933 LOPEZ MALDONADO RUDY LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,200.00
9689	SERVICIOS TÉCNICO DE ABEL ESTUARDO ARCHILA GARCÍA PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES 189-1402-2019 Y ACDO . 3164-2019 PERÍODO DEL 29/10//2019 AL 10/12//2019. REQ/2019-24945. NIT: 54446406, CTD 01-4-005. 54446406 ARCHILA GARCIA ABEL ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9704	S/PROF KEREN GABRIELA MIRANDA CORDERO P/CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS. S/CT. 189-1387-2019 Y ACDO 3163-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-10076 NIT 85384038, CTD 1-4-005. 85384038 MIRANDA CORDERO KEREN GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 976 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9705	S/TEC MARÍA GABRIELA MÁAS FUENTES P/ CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS S/CT. 189-1384-2019 Y ACDO 3166-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-10025, NIT 54309646, CTD 1-4-005. 54309646 MAAS FUENTES MARIA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,050.00
9706	S/TEC MARÍA YOJANA DE LEÓN CEDILLO/ CODIFICACIÓN DE ÍTEMS DE RESPUESTAS ABIERTAS S/CT. 189-1385-2019 Y ACDO 3166-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-10071, NIT 82371520 CTD 1-4-005. 82371520 DE LEON CEDILLO MARIA YOJANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,050.00
9707	S/TEC MARÍA DE LOS ANGELES OSCAL ARRIAZA/ DIGITACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA S/CT. 189-1378-2019 Y ACDO 3165-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-28534, NIT 105528110, CTD 1-4-005. 105528110 OSCAL ARRIAZA MARIA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9708	S/TEC MARCOS RENATO VELÁSQUEZ GUTIERREZ/ DIGITACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA S/CT. 189-1379-2019 Y ACDO 3165-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-28532, NIT 90191439, CTD 1-4-005. 90191439 VELASQUEZ GUTIERREZ MARCOS RENATO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9710	S/TEC JOSUÉ BENJAMÍN RIVAS VÁSQUEZ/ DIGITACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA S/CT. 189-1376-2019 Y ACDO 3167-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-28524, NIT 105497894, CTD 1-4-005. 105497894 RIVAS VASQUEZ JOSUE BENJAMIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9711	S/TEC DIANA ESTER ROSALES ESPINOZA DE RIVAS/ DIGITACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE PRIMARIA S/CT. 189-1377-2019 Y ACDO 3167-2019. PERÍ DEL 29/10/2019 AL 10/12/2019. REQ 2019-28533, NIT 76001229, CTD 1-4-005. 76001229 ROSALES ESPINOZA DIANA ESTER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
9712	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA DIPLAN, EN LA CONSULTORÍA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTADÍSTICA. SEG. CONTRATO No. CSP-BIRF-TF0A6830-189-5-2019, ACDO. 2876-2019. DONACION BANCO MUNDIAL. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. ADJ. CARLOS ESTUARDO CABRERA 18222366 CABRERA CARLOS ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,500.00
9713	HON POR SERV PROF PRESTADOS A LA DIPLAN, EN LA CONSULTORÍA DE SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE VIDEO FORMATIVO. SEG. CONTRATO No. CSP-BIRF-TF0A6830-189-4-2019, ACDO. 2876-2019. DONACION BANCO MUNDIAL. ENTREGA DE 4 PRODUCTOS. ADJ. LISBETH CAROLINA MONTERROSO MORALES. 46391827 MONTERROSO MORALES LISBETH CAROLINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,000.00
9716	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37301412 PREORDEN 37301359 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA SISTEMATIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LOS PROCESOS FINANCIEROS DE DIGECOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 977 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30677149 SARCEÑO DE CASTILLO GRACIELA		
9736	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37262525 PREORDEN 37260680 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	27591255 FUENTES JUAREZ BERTA LAURA		
9737	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LOS DIAGNÓSTICOS INSTITUCIONALES, REDES EDUCATIVAS, COMISIONES DE CALIDAD, AJUSTE DE MANUALES PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO No. 2019-19090. RUTH NOHIMI AJU YOJERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,060.00
	41418808 AJU YOJERO RUTH NOHEMI		
9738	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LOS DIAGNÓSTICOS INSTITUCIONALES, REDES EDUCATIVAS, COMISIONES DE CALIDAD, AJUSTE DE MANUALES PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO No. 2019-19087. ALEJANDRO JERONIMO RAMIREZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,060.00
	16488148 JERONIMO RAMIREZ ALEJANDRO		
9739	SERVICIOS PROFESIONALES PARA MANUALES AJUSTADOS, INCLUYE REVISIÓN MEDIANTE CONSULTA CON EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SINAE PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO 2019-19058. JACKELINNE YOHANA HERNANDEZ LOPEZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,374.00
	67370039 HERNANDEZ LOPEZ DE MONZON JACKELINNE YOHANA		
9740	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LOS DIAGNÓSTICOS INSTITUCIONALES, REDES EDUCATIVAS, COMISIONES DE CALIDAD, AJUSTE DE MANUALES PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO No. 2019-20730. ORFA RECINOS RIVERA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,060.00
	19758944 RECINOS RIVERA ORFA		
9741	SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LOS DIAGNÓSTICOS INSTITUCIONALES, REDES EDUCATIVAS, COMISIONES DE CALIDAD, AJUSTE DE MANUALES PRODUCTO 3. REQUERIMIENTO No. 2019-19061. EDGAR RENE ANDRADE SAENZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,060.00
	9837922 ANDRADE SAENZ EDGAR RENE		
9743	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37466422 DE LA PREORDEN 37466412 POR SERVICIOS DE FACILITADOR DE CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE (PEN-DS) 2020-2032, EN LA APLICACION GOOGLE FORM, DEL MOTOR GOOGLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	20560532 PORTILLO CAJAS DE ALVARADO ZULMA ODETTE		
9744	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37466486 DE LA PREORDEN 37466459	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	39523969 JUAREZ CAJBON INGRID DELFINA		
9745	ADJUDICACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN 37465462 DE LA PREORDEN 37464781 POR SERVICIOS PARA FACILITACIÓN DE TALLERES PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE EDUCACIÓN NACIONAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
	39546039 MEJIA QUIJIVIX MARLENI AUDELI		
9759	Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 978 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9760	76099954 LOPEZ AVILA LISBETH ABIGAIL Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
9761	81164408 DOMINGUEZ CASTILLO DORIS GUADALUPE Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
9762	30594472 ESTACUY DE LEON JOSE DAVID Servicio de Capacitación Especializada en Ocupación y Oficios.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
9779	781612K DIAZ GONZALEZ ERICK RODOLFITO Servicios Profesionales como Consultor para Elaboración de Manuales.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
9779	63980665 DE LEON ARRIOLA LILIAN ANDREA Servicios Profesionales como Consultor para Elaboración de Manuales.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,500.00
9786	63980665 DE LEON ARRIOLA LILIAN ANDREA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EVALUACIONES DE PROYECTOS, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-188-22-2019, ACDO. 2774-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 5 PRODUCTOS. ADJ. JUANA ALICIA SALGUERO MONROY.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	80,000.00
9791	56318812 SALGUERO MONROY JUANA ALICIA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A DIPLAN COMO CONSULTORIA EN SEÑALÉTICA, S/CTTO. CSP-KFW-PROEDUC V-189-28-2019, ACDO. 2775-2019. PROEDUC V. ENTREGA DE 2 PRODUCTOS. ADJ. ALEJANDRA FABIOLA MORALES RODAS DE MANSILLA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,500.00
	28167678 MORALES RODAS DE MANSILLA ALEJANDRA FABIOLA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primaria San José Pínula ,de sector de Guatemala Oriente por Q1,885.27	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,885.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,686.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,048.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 979 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,093.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,516.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,923.00
	ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIA DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,367.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Asist. Tecnica Financiera, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-2-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 10. Francisco Arnaldo Pérez Godinez. Seg. Fact. Elect. Serie 4C9F073D No. 788873735. 40375129 PEREZ GODINEZ FRANCISCO ARNALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Evaluador, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-12-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Manuel Eduardo López García. Seg. Fact. Elect. Serie 02ADE08F No. 3809886566. 25675427 LOPEZ GARCIA MANUEL EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Oficial de Gestión Legal, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-16-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Evelyn Patricia Rodríguez Acevedo. Seg. Fact. Elect. Serie 33BC7724 No. 2501070019. 35271132 RODRIGUEZ ACEVEDO EVELYN PATRICIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-10-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Abmer David Espina Ruiz. Seg. Fact. Elect. Serie B06529F4 No. 1593002616. 43016367 ESPINA RUIZ ABMER DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-13-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. César Augusto Mejía Alvarado. Seg. Fact. Elect. Serie E1BC6246 No. 1318076549. 7553994 MEJIA ALVARADO CESAR AUGUSTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seg. Apoyo Proyectos de Infra. Escolar, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-8-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Miguel Ángel Vásquez García. Seg. Fact. Elect. Serie 19C2180D No. 641419064. 32262019 VASQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 980 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

ENTIDAD 11130008

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-4-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Ofelia Marisol Cuevas Figueroa. Seg. Fact. Elect. Serie 19FD8989 No. 4035266630. 24284882 CUEVAS FIGUEROA OFELIA MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Adquisiciones, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-2-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Byron Alfredo López Veliz. Seg. Fact. Elect. Serie 16F2F9D0 No. 940788416. 35275820 LOPEZ VELIZ BYRON ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Tecnico en Monitoreo y Seguimiento, Ctto. 081-CSP-BID-DIPLAN-3-2019, Acdo. 342-2019 y sus modificaciones. BID 3618/OC-GU. Informe 10. Claudia Carolina Sanchez Urbina. Seg. Fact. Elect. Serie A0C45420 No. 1830372487. 25017888 TANCHEZ URBINA CLAUDIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	20,000.00
	Honorarios por Serv. Prof. prest. a DIPLAN: Técnico en Presupuesto, Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-17-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 8. Rosendo David del Cid Hidalgo. Seg. Fact. Electrónica Serie D2BE55E3 No. 1736526323. 6661890 DEL CID HIDALGO ROSENDO DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Asistente Administrativa, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-5-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Nancy Carolina Castañeda Guerra de Granados. Informe 10. Seg. Fact. Serie C-099 3375196 CASTAÑEDA GUERRA DE GRANADOS NANCY CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Téc. prest. a DIPLAN: Encargada de Contrataciones, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-7-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Guiomar Lucia Guerra Rosales. Seg. Fact. Serie B-000321. 42546923 GUERRA ROSALES GUIOMAR LUCIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Seguimiento de Contratos, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-3-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Alejandra Azmitia Castillo. Seg. Fact. Serie A-000176. 38668866 AZMITIA CASTILLO ALEJANDRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Serv. Apoyo. Admitivo. Financiero, Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-14-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Lidner Danilo Sincal Teleguario. Seg. Fact. Serie A-000068. 46413499 SINCAL TELEGUARIO LIDNER DANILO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Honorarios por Serv. Tec. prest. a DIPLAN: Tecnico de Apoyo en Sistemas de Info., Ctto. 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-6-2019, Acdo. 731-2019. PROEDUC V. Informe 10. Juan Luis Arnoldo Rivas Guzman. Seg. Factura Serie A-000521. 25367153 RIVAS GUZMAN JUAN LUIS ARNOLDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 981 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Asistencia Técnica en Procesos de Adquisiciones, S/Ctt. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-20-2019, Acdo.2535-2019. PROEDUC V. Informe de actividades 3. Edgar Domingo Camey Locon. Seg. Fact. Elect. Serie 628CD057 No. 2943829790. 6471579 CAMEY LOCON EDGAR DOMINGO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Seguimiento y Apoyo a Proyectos de Infraestructura Escolar, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-PROEDUC V-18-2019, Acdo. 1078-2019. Informe de actividades No. 10. Fernando Valls Robles. Seg. Fact. Elect. Serie 6FD04272 No. 90722285. 17323746 VALLS ROBLES FERNANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,161.29
	Honorarios por servicios profesionales prestados a DIPLAN como: Servicios Tecnicos de Apoyo en Monitoreo y Control Estadístico, S/Ctto. 081-CSP-DIPLAN-BIRF-1-2019, Acdo. 963-2019. Donación BIRF - TF0A6830. Informe 7. David Arturo Pineda Argueta. Seg. Fact. Elect. Serie 007A8A31 No. 472467748 42340837 PINEDA ARGUETA DAVID ARTURO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados a DIPLAN como: Consultoría Administrativa Financiera, según contrato 081-CST-DIPLAN-PROEDUC V-21-2019, Acdo. 3056-2019. PROEDUC V. Informe de Actividades No. 1. ADJ. EVELYN MARLENY GIRON PAR. 32019726 GIRON PAR EVELYN MARLENY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.28
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 982 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	274.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	374.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 983 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	426.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,250.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,348.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,646.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,345.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,626.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,071.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 984 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,305.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,383.00
	NIT 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA; PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,139.00
	P/ serv de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA (Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Según Cto Adm de Arrend 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 32644-5 EEGSA Corresp mes de OCTUBRE 2019. Cd 01-4-005. GTO 11-EEGSA-19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,737.54
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 985 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	435.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	888.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,124.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,440.00
	P/E ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN MARC.,SAN PED. SAC.COMITAN,SAN MIG. IXT,CONCE., TUT.,TAC,TEJU.,SAN JOSE OJ., CUCHO, SIP,SAN LORE,A RAZON DE Q.12,676.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-686 A 692 Y 694 A 697 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 M.: 12,676.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,427.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 986 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	60.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	302.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	518.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 987 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	704.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	896.00
	P/ENER. ELEC. A ESC. OF NIV BASICO, MUN. DE SAN RAFAEL P.C,NVO. PROG.TUMBADOR, EL RODEO,MALACATAN,CATA.,OCOS,SAN PABLO,PAJAPITA,LA BLANCA,A RAZON DE Q.4914.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-659-A 668 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 4,914.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,221.00
	Pago de servicio de Telefonía de las oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 1,369.75 Fecha Creación: 18/10/2019 09:13:34 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,369.75
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA EORM LO DE BRAN J.M. CÓDIGO 01-08-1579-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 357142 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I	112 AGUA	475.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGOSTO 2019, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 355433 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I	112 AGUA	505.00
	PAGO A COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I, NIT 64639223, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA EORM LO DE BRAN J.V. CÓDIGO 01-08-1582-43, NIVEL 43, MPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FORMA 1-D1 SERIE DP NO. 357101 64639223 COMITE PRO-MEJORAMIENTO Y AGUA POTABLE DE LA ALDEA LO DE BRAN I	112 AGUA	1,465.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 988 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURA SERIE B3 NO. 29573, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA SERIE B3 NO. 26350, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, MPIO Y DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,008.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA SERIE B3 NO. 32545, DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 14 SANTOS TORUÑO, CODIGO 00-08-0670-43, NIVEL 43, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	420.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA SERIE B3 NO. 32547, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42, GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT 4189795, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2019, FACTURA SERIE B3 NO. 26352, DE LA ESCUELA NACIONAL DE PÁRVULOS NO. 28 JARDÍN INFANTIL CENTROAMERICANO, CÓDIGO 00-08-0006-42, NIVEL 42 MPIO Y DEPTO. GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	210.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 190038805938 DE FECHA 01/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 190038805938 DE FECHA 01/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 989 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 190038805938 DE FECHA 01/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,750.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 190038805938 DE FECHA 01/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,900.00
	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEGO FACTURA SERIE FACE-63-TPP-001 NO. 190038805938 DE FECHA 01/09/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,200.00
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.V. CÓDIGO 01-08-1557-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA SERIE B 1522 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	878.08
	PAGO A COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L. NIT 3586103, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO 2019, DE LA EOUM PRIMERO DE MAYO J.V. CÓDIGO 01-08-1557-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA SERIE B NO. 0001519 3586103 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES PRIMERO DE MAYO, R.L.	112 AGUA	925.12
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,947.13
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,811.72

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 990 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,966.52
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,804.95
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, 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	16,376.04
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, 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	52,145.67
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,616.84
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, 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	3,229.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, 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	9,018.55

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 991 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 AGOSTO 2019, FACTURA NO. BZ-146059876, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	933.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,329.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	478.19
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,910.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,050.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,311.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51,217.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 992 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,321.27
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,031.74
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,066.53
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 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	9,076.66
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 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	940.14
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA NO. BZ-146877535, DE LA ESC. DE CIENCIAS COMERCIALES NO. 5, CÓDIGO 00-08-0677-46, NIVEL 46, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,975.08
	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA NO. BZ-147730546, DE LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO, CÓDIGO 01-11-2679-46, NIVEL 46, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.01

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 993 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019, DEL CÓDIGO 01-09-0012-45, NIVEL 45, INEB MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC, DEPARTAMENTO GUATEMALA A CARGO DE DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE BZ-146144947 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.61
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE, SEGÚN FACTURA SERIE AM NO. 0461711 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	2,440.81
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,050.55
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	89,844.10
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	65,077.84
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, FACTURA SERIE AM NO. 0461708, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO. 46, CÓDIGO 01-08-1431-42, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	5,180.69
	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,FACTURA SERIE AM NO. 0461707, MES SEPTIEMBRE 2019, DE LA ESCUELA MARIA ISABEL ESCOBAR, CÓDIGO 01-08-1558-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	7,543.91

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 994 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155877	113 TELEFONÍA	2,499.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155884	113 TELEFONÍA	3,337.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155876	113 TELEFONÍA	2,693.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155890	113 TELEFONÍA	658.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC., NIVEL 46, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004508709	113 TELEFONÍA	216.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	113 TELEFONÍA	1,301.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 995 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, UTILIZADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	113 TELEFONÍA	508.09
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155881, DE LA EOUM NO. 620 LA CEIBA, CÓDIGO 01-08-1541-43, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	113 TELEFONÍA	207.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004510537	113 TELEFONÍA	304.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004510534.	113 TELEFONÍA	5,564.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGUN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004510533	113 TELEFONÍA	1,847.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155879	113 TELEFONÍA	5,367.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 996 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, MES DE AGOSTO 2019, FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004510542, DE LA ENCC SAN JUAN SAC. J.V. CÓDIGO 01-10-2671-46, NIVEL 46 CC, MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	396.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155885 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	514.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MES DE SEPTIEMBRE 2019, FACTURA FACE-63-FEA-001 190005155886, DEL INEB REP DE AUSTRIA J.M. CÓDIGO 01-10-2670-45, NIVEL 45, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	341.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190004510544, DEL I.N.E.B. SAN RAYMUNDO, CÓDIGO 01-11-2679-45, NIVEL 45, SAN RAYMUNDO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	372.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FB86546A NO. 3552199684 DE FECHA 05/10/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	299.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FB86546A NO. 3552199684 DE FECHA 05/10/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,196.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 997 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FB86546A NO. 3552199684 DE FECHA 05/10/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,495.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FB86546A NO. 3552199684 DE FECHA 05/10/2019 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 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LA FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FB86546A NO. 3552199684 DE FECHA 05/10/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,472.00
	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FEA-001 NO. 190005155882 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	286.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000064922 DE FECHA 05/09/2019 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	100.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000064922 DE FECHA 05/09/2019 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	400.00
	PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000064922 DE FECHA 05/09/2019	113 TELEFONÍA	500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 998 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000064922 DE FECHA 05/09/2019	113 TELEFONÍA	1,300.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000071820 DE FECHA 03/10/2019	113 TELEFONÍA	100.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000071820 DE FECHA 03/10/2019	113 TELEFONÍA	400.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000071820 DE FECHA 03/10/2019	113 TELEFONÍA	500.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22392394, POR SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019, UTILIZADO POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LA DIDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE. SEGÚN FACTURA SERIE FACE-63-FE01-001 NO. 190000071820 DE FECHA 03/10/2019	113 TELEFONÍA	1,300.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019	113 TELEFONÍA	10.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019	113 TELEFONÍA	53.27
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 999 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.64
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	60.27
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	92.27
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	96.38
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	98.14
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	151.35
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	172.06

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,000 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.11
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	335.42
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	445.10
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	514.45
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	678.32
	PAGO DE 24 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 5 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE Monto: 4,083.60 Fecha Creación: 22/10/2019 12:01:00 S/SOL PREPRIM-100AL102 PRIM-372AL381 Y DIV-189AL191-2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,095.07
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	160.36

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,001 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.90
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.99
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	473.48
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	580.18
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.17
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	718.67
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	737.91

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,002 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	750.35
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.37
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.06
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,029.38
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,114.75
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.70
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,679.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,003 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,755.76
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,770.31
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,995.91
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,262.47
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,504.38
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,931.32
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,054.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,004 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,891.39
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,933.60
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,266.43
	PAGO DE 90 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 69,864.51 Fecha Creación: 11/10/2019 17:39:51 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-93AL99 PRIM-344AL370 BAS-407AL409 Y DIV-186AL188-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,682.82
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 63.84 Fecha Creación: 8/10/2019 11:41:30 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	63.84
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 20,086.28 Fecha Creación: 14/10/2019 11:23:49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,086.28
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,141.82 Fecha Creación: 14/10/2019 13:17:21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,141.82
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO ZONAS 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 42,676.29 Fecha Creación: 14/10/2019 13:13:00 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	42,676.29

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,005 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 148.00 Fecha Creación: 4/10/2019 16:06:47 4151348 COMPAÑIA DE AGUA CATALINA, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	148.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LA ZONA 21, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 112.73 Fecha Creación: 14/10/2019 13:23:21 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	112.73
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 331.47 Fecha Creación: 14/10/2019 13:27:26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	331.47
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 162.00 Fecha Creación: 25/10/2019 10:49:57 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	162.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,384.20 Fecha Creación: 25/10/2019 10:54:39 3853446 COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,384.20
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 167,615.36 Fecha Creación: 14/10/2019 11:41:43 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	167,615.36
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 247.50 Fecha Creación: 24/10/2019 11:52:34 67493726 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	247.50
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,714.00 Fecha Creación: 2/10/2019 14:19:50 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,714.00
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,110.60 Fecha Creación: 2/10/2019 14:05:40 7583575 COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	1,110.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,006 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,052.60 Fecha Creación: 14/10/2019 13:08:26 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,052.60
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 2,188.48 Fecha Creación: 8/10/2019 11:48:37 5778115 COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	112 AGUA	2,188.48
	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 55,613.93 Fecha Creación: 14/10/2019 11:44:56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	55,613.93
	PAGO DE ENER ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE SIB. SIP. SN RAF. P.C. A RAZ DE Q.7319.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-726 AL 728-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,319.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.00
	PAGO DE ENER ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE SIB. SIP. SN RAF. P.C. A RAZ DE Q.7319.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-726 AL 728-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,319.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,403.00
	PAGO DE ENER ELECT. A EST OF NIV BAS. MUN. DE SIB. SIP. SN RAF. P.C. A RAZ DE Q.7319.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-726 AL 728-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 7,319.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,155.00
	PAGO DE ENER. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, MUN. DE SN. LOR. Y PAL. GOR.S.M. A RAZ DE Q.3248.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM 734,735-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,248.00 Fecha Creación: 31/10/2019 09:02:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,169.00
	PAGO DE ENER. ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM, MUN. DE SN. LOR. Y PAL. GOR.S.M. A RAZ DE Q.3248.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM 734,735-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,248.00 Fecha Creación: 31/10/2019 09:02:57 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,007 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENER. ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TUMB. ROD. CATAR.,S.M. A RAZ DE Q.832.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-729 AL 731-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 832.00 Fecha Creación: 30/10/2019 17:43:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
	PAGO DE ENER. ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TUMB. ROD. CATAR.,S.M. A RAZ DE Q.832.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-729 AL 731-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 832.00 Fecha Creación: 30/10/2019 17:43:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	187.00
	PAGO DE ENER. ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE TUMB. ROD. CATAR.,S.M. A RAZ DE Q.832.00 MES DE SEPT 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-729 AL 731-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 832.00 Fecha Creación: 30/10/2019 17:43:27 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	499.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIO, MUN. DE N.PROG.,PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,268.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-656 AL 658-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: Q4,268.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIMARIO, MUN. DE N.PROG.,PAJAPITA Y LA BLANCA,S.M. A RAZ DE Q.4,268.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-656 AL 658-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: Q4,268.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,052.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIM., MUN. DE OCOS,LA REFORMA Y SAN CRIST.CUCHO A RAZ DE Q.34,909.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-721,722,723-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 34,909.00 Fecha Creación: 30/10/2019 15:29:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	390.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV. PRIM., MUN. DE OCOS,LA REFORMA Y SAN CRIST.CUCHO A RAZ DE Q.34,909.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-721,722,723-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 34,909.00 Fecha Creación: 30/10/2019 15:29:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,830.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,008 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 OCOS,LA REFORMA Y SAN CRIST.CUCHO A RAZ DE Q.34,909.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-721,722,723-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 34,909.00 Fecha Creación: 30/10/2019 15:29:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,689.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM. MUN. DE S.R.PIE DE LA CUESTA Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.5,602.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-718 Y 719-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,602.00 Fecha Creación: 30/10/2019 14:58:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,594.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIVEL PRIM. MUN. DE S.R.PIE DE LA CUESTA Y EL RODEO, S.M. A RAZ DE Q.5,602.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-718 Y 719-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 5,602.00 Fecha Creación: 30/10/2019 14:58:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,008.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SN ANT SAC. SN LOR, SAN MIGL IXT. TAJUM.,S.M. A RAZ DE Q.3,665.00 MES DE SEP 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-724,733,737,738-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,665.00 Fecha Creación: 30/10/2019 16:32:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	470.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SN ANT SAC. SN LOR, SAN MIGL IXT. TAJUM.,S.M. A RAZ DE Q.3,665.00 MES DE SEP 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-724,733,737,738-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,665.00 Fecha Creación: 30/10/2019 16:32:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	509.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SN ANT SAC. SN LOR, SAN MIGL IXT. TAJUM.,S.M. A RAZ DE Q.3,665.00 MES DE SEP 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-724,733,737,738-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,665.00 Fecha Creación: 30/10/2019 16:32:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	588.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO, MUN. DE SN ANT SAC. SN LOR, SAN MIGL IXT. TAJUM.,S.M. A RAZ DE Q.3,665.00 MES DE SEP 2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-724,733,737,738-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,665.00 Fecha Creación: 30/10/2019 16:32:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,098.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,009 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO-NUFED, MUN. DE COMIT.,CONC.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.964.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-698 AL 700-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 964.00 Fecha Creación: 29/10/2019 09:55:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO-NUFED, MUN. DE COMIT.,CONC.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.964.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-698 AL 700-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 964.00 Fecha Creación: 29/10/2019 09:55:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV BASICO-NUFED, MUN. DE COMIT.,CONC.TUT. Y SIPACAPA,S.M. A RAZ DE Q.964.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-NUFED-698 AL 700-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 964.00 Fecha Creación: 29/10/2019 09:55:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	450.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIVERS., MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONC.TUT.,S.M. A RAZ DE Q.1,223.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-701 AL 703-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,223.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:45:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIVERS., MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONC.TUT.,S.M. A RAZ DE Q.1,223.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-701 AL 703-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,223.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:45:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	199.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIVERS., MUN. DE COMITAN.,S.MIG.IXT. Y CONC.TUT.,S.M. A RAZ DE Q.1,223.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-701 AL 703-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 1,223.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:45:32 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A EST OF NIV DIVERSIF., MUN. DE MALACATAN,S.M. A RAZ DE Q.716.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG DIV-669-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 716.00 Fecha Creación: 24/10/2019 13:15:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,010 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 SUPERV.EDUC., MUN. DE S.JOSE OJET.,TEJUTLA Y SIBINAL,S.M. A RAZON DE Q.517.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-704 AL 706-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 517.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:37:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC., MUN. DE S.JOSE OJET.,TEJUTLA Y SIBINAL,S.M. A RAZON DE Q.517.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-704 AL 706-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 517.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:37:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	PAGO DE ENERGIA ELECT. A SUPERV.EDUC., MUN. DE S.JOSE OJET.,TEJUTLA Y SIBINAL,S.M. A RAZON DE Q.517.00 MES DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG SUP-EDUC-704 AL 706-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 517.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:37:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,122.04 Fecha Creación: 24/10/2019 11:24:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,122.04
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,013.57 Fecha Creación: 2/10/2019 11:56:32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.57
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,161.33 Fecha Creación: 14/10/2019 15:20:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,161.33
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,380.26 Fecha Creación: 2/10/2019 11:42:53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,380.26
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 2,278.70 Fecha Creación: 15/10/2019 07:47:15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,278.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,011 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 998.09 Fecha Creación: 14/10/2019 15:36:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	998.09
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 5,146.01 Fecha Creación: 4/10/2019 14:37:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,146.01
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 3,101.03 Fecha Creación: 2/10/2019 12:01:34 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,101.03
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 356.89 Fecha Creación: 2/10/2019 11:23:26 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	356.89
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 713.52 Fecha Creación: 24/10/2019 14:44:56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	713.52
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 4,321.54 Fecha Creación: 2/10/2019 12:06:32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,321.54
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 30,805.51 Fecha Creación: 3/10/2019 10:08:41 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,805.51
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 14,189.79 Fecha Creación: 14/10/2019 15:26:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,189.79
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 19,823.68 Fecha Creación: 24/10/2019 10:19:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,823.68

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,012 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 16,905.44 Fecha Creación: 2/10/2019 11:53:06 326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,905.44
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,013 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	267.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,014 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	310.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	491.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,015 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	633.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA, BÁSICO, NUFED Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	766.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,220.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,295.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,553.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,619.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,016 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	543.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	558.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,327.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,150.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,208.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,559.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,017 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	767.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,840.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,790.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,443.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL NIVEL DE PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT.1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,760.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OF. NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO A OCTUBRE DE 2019. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL 2019, SEGÚN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,171.46
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 6,216.56 Fecha Creación: 1/10/2019 11:18:15 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,216.56
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OC3 4307140 NIS 6135575 DE 30-09-2019 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	582.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,018 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2013002 NIS 5753611 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,198.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS Y SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2013002 NIS 5753611 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,146.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE RFL 208555 NIS 6343906 DE 19-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 REQ. 1070 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,622.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR2 2075590 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 14949620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,968.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2520348 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 14949620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	332.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA Y SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2520348 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 14949620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,944.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,019 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	336.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	348.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	387.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,020 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	697.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	721.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	825.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,217.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, SAN MIGUEL, RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2019 S/FAC SERIE OR1 1853609 NIS 3306332 DE 30-09-2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,657.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2520338 NIS 5369743 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,479.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2519764 NIS 5319613 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,089.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,021 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE-2019 S/FAC SERIE OR3 2519764 NIS 5319613 DE 30-09-2019 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,975.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	175.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,022 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	214.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	220.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	402.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	471.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,023 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	514.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	634.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	644.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	725.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,042.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,024 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,020.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,319.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,794.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,002.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,134.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,229.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,475.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,713.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,025 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,190.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,610.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,774.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,835.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 76,429.00 Fecha Creación: 24/10/2019 11:06:12 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,256.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,540.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, MATAQUESCUINTLA, JAL PRIMARIA MONJAS, JAL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, MATAQUESCUINTLA, JAL PRIMARIA MONJAS, JAL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,026 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, MATAQUESCUINTLA, JAL PRIMARIA MONJAS, JAL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, MATAQUESCUINTLA, JAL PRIMARIA MONJAS, JAL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	354.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, MATAQUESCUINTLA, JAL PRIMARIA MONJAS, JAL TELESECUNDARIA MATAQUESCUINTLA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE , JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,708.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,745.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	956.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S. A.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,223.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA pago de Energía Eléctrica de las oficina de la Junta Calificadora de Personal del Ministerio de Educación. Monto: 3,946.84 Fecha Creación: 18/10/2019 14:38:49	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,946.84
326445	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 577.16 Fecha Creación: 27/09/2019 16:41:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	577.16

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,027 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energia electrica del edificio que ocupa la DIDEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/09/2019 al 02/10/2019. Solicitud # 142 del 09/10/2019 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,923.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de energia electrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 03/09/2019 al 02/10/2019, Solicitud #146 del 15/10/2019 de Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía electrica del periodo facturado del 24/09/2019 al 24/10/2019 al servicio de la Radio Educativa Momostenango, de la Coordinación de Educación Extraescolar de la DIDEDUC-Totonicapán, solicitud # 149 del 28/10/2019 del Coordinador de DIGEEX	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	45.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	298.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	577.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	888.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,028 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ENERGIE ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN MIGUEL CHICAJ , RABINAL,CUBULCO,GRANADOS, PURULHA,BAJA VERAPAZ SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2019 S/FAC SERIE OR4 2009717 NIS 5732452 DE 30-09-2019 REQ. 1081 AL 1086 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,280.00 Fecha Creación: 15/10/2019 11:52:57	113 TELEFONÍA	1,280.00
12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 320.00 Fecha Creación: 15/10/2019 11:47:47	113 TELEFONÍA	320.00
12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 15/10/2019 12:04:53	113 TELEFONÍA	1,600.00
12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 8,640.00 Fecha Creación: 15/10/2019 11:58:16	113 TELEFONÍA	8,640.00
12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 102,940.30 Fecha Creación: 24/09/2019 16:15:08	112 AGUA	102,940.30
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 160-2019 RAPO/YAPO de fecha 14/10/2019.	112 AGUA	2,024.75
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO		
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 160-2019 RAPO/YAPO de fecha 14/10/2019.	112 AGUA	151.50
8495661	EMAPET FLORES SAN BENITO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,029 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 160-2019 RAPO/YAPO de fecha 14/10/2019. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	1,216.50
	Pago de servicio de agua potable a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 160-2019 RAPO/YAPO de fecha 14/10/2019. 8495661 EMAPET FLORES SAN BENITO	112 AGUA	10,899.50
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 54.38 Fecha Creación: 8/10/2019 16:24:19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	54.38
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 11,188.37 Fecha Creación: 8/10/2019 16:35:52 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,188.37
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 94,438.95 Fecha Creación: 8/10/2019 15:35:50 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	94,438.95
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 4,924.44 Fecha Creación: 8/10/2019 15:53:45 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,924.44
	Pago de servicio de agua potable de establecimientos Educativos de nivel Diversificado de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 24,461.64 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	24,461.64
	Pago de servicio de Agua potable de establecimientos Educativos de nivel Preprimaria de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 13,096.03 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,096.03

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,030 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 del nivel básicos zonas Guatemala Oriente, correspondiente Septiembre 2019. Monto: 19,271.49 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,271.49
	Pago de servicio de agua potable de Establecimientos educativos del nivel pre primaria zonas de la Dirección departamental Guatemala oriente, correspondiente septiembre 2019. Monto: 46,001.94. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	46,001.94
	Pago de servicio de agua potable de Establecimientos educativos del nivel primaria de zonas Guatemala Oriente, correspondiente Septiembre 2019. Monto: 68,503.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	68,503.62
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE ZONAS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR 50,648.56 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	50,648.56
	Pago de Servicio de agua potable de establecimientos educativos nivel primaria de zonas de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2019 Monto: 33,954.13 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	33,954.13
	Pago de servicio de agua potable de las oficinas administrativas de la Dirección General de Educación Extraescolar DIGEEX, ubicada en la 6ta. calle 0-36 zona 10, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Req. 2019-9563, según factura serie AM No. 445805 de fecha 24/09/2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	385.17
	Pago de Servicio de agua potable para establecimientos educativos nivel Pre primaria zonas de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2019, Monto: 3,519.88 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	3,519.88
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7772, NIT:330651-8. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	28,933.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,285.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,493.46

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,031 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,476.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,510.46
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,642.62
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 41,626.88 Fecha Creación: 7/10/2019 10:38:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,218.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 163.00 Fecha Creación: 18/10/2019 12:34:08	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel básico del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,303.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel diversificado del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,849.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel preprimario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,376.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,032 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,697.00
	Pago de servicio de energía eléctrica a escuelas del nivel primario del departamento de Petén, correspondiente al mes de septiembre de 2019, según oficio No. 152-2019 YAPO/ RAPO de fecha 11/10/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52,624.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 7,563.15 Fecha Creación: 23/10/2019 14:38:01 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,563.15
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 6,097.95 Fecha Creación: 23/10/2019 14:41:53 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,097.95
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,091.68 Fecha Creación: 23/10/2019 14:34:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,091.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 6,071.80 Fecha Creación: 23/10/2019 16:01:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,071.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 2,671.87 Fecha Creación: 23/10/2019 15:31:38 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,671.87
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,173.35 Fecha Creación: 23/10/2019 14:47:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,173.35

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,033 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,567.76 Fecha Creación: 23/10/2019 15:27:19 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,567.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 3,102.38 Fecha Creación: 30/10/2019 16:26:29 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,102.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 336.28 Fecha Creación: 23/10/2019 14:26:39 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	336.28
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 232.58 Fecha Creación: 30/10/2019 16:06:35 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,494.70 Fecha Creación: 30/10/2019 16:15:16 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,494.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,707.35 Fecha Creación: 23/10/2019 15:20:40 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 2,256.67 Fecha Creación: 16/10/2019 09:56:14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,256.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,034 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 19,546.60 Fecha Creación: 23/10/2019 14:56:33 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,546.60
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 11,416.63 Fecha Creación: 23/10/2019 14:31:47 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,416.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	167.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	218.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,035 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	589.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	687.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,907.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-667-2019, DE FECHA 16/10/2019, NIT 14946211. Monto: 5,856.00 Fecha Creación: 28/10/2019 18:22:58	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,856.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,036 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-672-2019 FECHA 18/10/2019, NIT 14946211 Monto: 145.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:30:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-673-2019 FECHA 18/10/2019, NIT 14946211 Monto: 236.00 Fecha Creación: 28/10/2019 15:51:51 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	236.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-636-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 191.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:38:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-616-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 55.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:43:16 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-628-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 5,979.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:42:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,979.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-615-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 54.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:49:22 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	54.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-632-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 88.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:13:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,037 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-640-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946203 Monto: 179.00 Fecha Creación: 24/10/2019 19:57:25 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-675-2019, DE FECHA 25/10/2019, NIT 14946203. Monto: 69.00 Fecha Creación: 28/10/2019 17:57:53 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-669-2019 FECHA 18/10/2019, NIT 14946203 Monto: 14,946,203.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:01:35 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SOLICITUD NO. SB-620-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 312.00 Fecha Creación: 28/10/2019 18:00:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-639-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,229.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:50:54 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,229.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-626-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 156.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:39:51 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	156.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-637-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946203 Monto: 848.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:45:09 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	848.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,038 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-629-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 762.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:51:07 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	762.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-671-2019 FECHA 18/10/2019, NIT 14946211 Monto: 44.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:23:17 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-634-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 618.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:23:15 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	618.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-621-2019, DE FECHA 07/10/2019, NIT 14946211. Monto: 46.00 Fecha Creación: 22/10/2019 10:30:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-676-2019, DE FECHA 25/10/2019, NIT 14946211. Monto: 266.00 Fecha Creación: 28/10/2019 18:08:43 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	266.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-617-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 34.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:31:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-668-2019 DE FECHA 18/10/2019, NIT 14946211 Monto: 91.00 Fecha Creación: 28/10/2019 15:27:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,039 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-627-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 7,881.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:35:13 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,881.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-666-2019, DE FECHA 16/10/2019, NIT 14946211. Monto: 3,772.00 Fecha Creación: 28/10/2019 18:20:02 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,772.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-665-2019, DE FECHA 16/10/2019, NIT 14946211. Monto: 3,916.00 Fecha Creación: 28/10/2019 18:15:49 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,916.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-624-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 153.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:33:01 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	153.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-641-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 98.00 Fecha Creación: 24/10/2019 19:37:30 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-625-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 34.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:17:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 NUFED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-642-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 92.00 Fecha Creación: 24/10/2019 19:44:00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,040 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 01ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-670-2019 FECHA 18/10/2019, NIT 14946211 Monto: 116.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:12:04 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-618-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 346.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:26:18 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-633-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 484.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:18:44 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	484.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-635-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 282.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:28:19 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-622-2019, DE FECHA 07/10/2019, NIT 14946211. Monto: 137.00 Fecha Creación: 22/10/2019 10:36:38 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 41 Y 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-614-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 352.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:38:47 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-631-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 810.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:09:40 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,041 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 SACAPULAS, NIVEL 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-623-2019, DE FECHA 07/10/2019, NIT 14946211. Monto: 222.00 Fecha Creación: 22/10/2019 10:48:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, NIVEL 41 Y 42, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-619-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 699.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:20:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-630-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 189.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:04:15 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, NIVEL 46 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-638-2019 FECHA 07/10/2019, NIT 14946211 Monto: 10,026.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:47:30 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,026.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-648-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,149.00 Fecha Creación: 18/10/2019 13:29:20 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,149.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 07 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-650-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,468.00 Fecha Creación: 22/10/2019 16:36:19 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 101 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, NIVEL 43 Y 44, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-649-2019, DE FECHA 15/10/2019, NIT 14946211. Monto: 37,796.00 Fecha Creación: 25/10/2019 08:25:31 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37,796.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,042 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CANILLA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-661-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,054.00 Fecha Creación: 25/10/2019 13:28:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 13 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-660-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,939.00 Fecha Creación: 25/10/2019 09:14:38 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,939.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-663-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946203 Monto: 1,607.00 Fecha Creación: 25/10/2019 16:30:51 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 16 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-654-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 3,158.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:05:33 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,158.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 17 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-655-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 1,558.00 Fecha Creación: 24/10/2019 19:52:00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,558.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-664-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946203 Monto: 1,765.00 Fecha Creación: 28/10/2019 12:48:25 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,765.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-662-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 2,960.00 Fecha Creación: 25/10/2019 16:27:10 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,960.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,043 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-646-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 2,651.00 Fecha Creación: 18/10/2019 13:15:35 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,651.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-658-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 2,620.00 Fecha Creación: 25/10/2019 09:47:29 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,620.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-651-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 2,706.00 Fecha Creación: 23/10/2019 09:17:46 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,706.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 27 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-645-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 3,128.00 Fecha Creación: 18/10/2019 13:08:56 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,128.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 31 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-647-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 4,287.00 Fecha Creación: 18/10/2019 13:24:14 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,287.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 43 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-652-2019 FECHA 15/10/2019, NIT 14946211 Monto: 5,284.00 Fecha Creación: 23/10/2019 14:14:08 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,284.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-653-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 4,930.00 Fecha Creación: 24/10/2019 20:01:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,930.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,044 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 45 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN SOLICITUD NO. SB-657-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 3,325.00 Fecha Creación: 24/10/2019 17:09:53 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,325.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVELES 43 Y 44 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-656-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 7,011.00 Fecha Creación: 25/10/2019 12:15:33 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,011.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 64 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-659-2019 FECHA 16/10/2019, NIT 14946211 Monto: 6,417.00 Fecha Creación: 25/10/2019 15:28:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,417.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 74 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-644-2019 DE FECHA 15/10/2019, NIT 14946211. Monto: 13,618.00 Fecha Creación: 23/10/2019 09:21:39 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,618.00
	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos de nivel Primaria del municipio de Villa Canales del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 10,696.59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,696.59
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Básico de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 14,060.96 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,060.96
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Básico de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 5,746.56 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,746.56
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Formación Bachiller del municipio de Villa Canales de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: Q. 770.07 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.07

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,045 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos educativos de nivel primaria de zonas Guatemala,correspondiente Agosto 2019 del sector de Guatemala Oriente. Monto: 1,577.42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,577.42
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico de San José Pinula,correspondiente al mes de agosto 2019, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente Monto: 3,385.67 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,385.67
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico de Villa Canales,del sector Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 5,873.48 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,873.48
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel básicos y tele secundarios de Fraijares,del sector Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 1,738.07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,738.07
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel formación Bachillerato de Santa Catarina Pinula,del sector Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 1,815.14 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,815.14
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel pre primaria Villa Canales,del sector Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 1,183.31 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.31
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primaria Santa Catarina Pinula, del sector de Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 7,991.66 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,991.66
	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel primaria Villa Canales,del sector Guatemala Oriente correspondiente Agosto 2019. Monto: 6,813.00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,813.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos nivel Primaria Fraijanes de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 1,790.80 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,790.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,397.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,046 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,273.00
	Pago de servicio de energia electrica de Establecimientos Educativos nivel primaria Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 5,935.10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,935.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,169.55 Fecha Creación: 25/10/2019 11:32:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,169.55 Fecha Creación: 25/10/2019 11:32:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.30
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 27,169.55 Fecha Creación: 25/10/2019 11:32:43 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26,333.90
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,135.00 Fecha Creación: 17/10/2019 17:14:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	761.33
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,135.00 Fecha Creación: 17/10/2019 17:14:58 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34,907.50
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,319.45 Fecha Creación: 8/10/2019 12:20:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,319.45 Fecha Creación: 8/10/2019 12:20:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	567.24

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,047 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,319.45 Fecha Creación: 8/10/2019 12:20:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414.84
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,319.45 Fecha Creación: 8/10/2019 12:20:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631.45
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BÁSICO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,319.45 Fecha Creación: 8/10/2019 12:20:28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,673.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,720.62 Fecha Creación: 25/10/2019 11:49:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,720.62 Fecha Creación: 25/10/2019 11:49:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,536.80
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 15,720.62 Fecha Creación: 25/10/2019 11:49:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,975.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,287.21 Fecha Creación: 18/10/2019 11:51:36 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,287.21
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Y NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,687.70 Fecha Creación: 8/10/2019 13:09:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	31.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Y NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,687.70 Fecha Creación: 8/10/2019 13:09:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.39

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,048 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 Y NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,687.70 Fecha Creación: 8/10/2019 13:09:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Y NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,687.70 Fecha Creación: 8/10/2019 13:09:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,345.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO Y NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 3,687.70 Fecha Creación: 8/10/2019 13:09:30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,530.75
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,004.98 Fecha Creación: 8/10/2019 09:56:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.68
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,004.98 Fecha Creación: 8/10/2019 09:56:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.35
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,004.98 Fecha Creación: 8/10/2019 09:56:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	146.12
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,004.98 Fecha Creación: 8/10/2019 09:56:44 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	803.83
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 16,121.42 Fecha Creación: 17/10/2019 14:11:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,116.17
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 16,121.42 Fecha Creación: 17/10/2019 14:11:17 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,005.25

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,049 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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: 2,681.23 Fecha Creación: 25/10/2019 11:04:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.07
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,681.23 Fecha Creación: 25/10/2019 11:04:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,664.16
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 61,645.89 Fecha Creación: 17/10/2019 10:17:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,173.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 61,645.89 Fecha Creación: 17/10/2019 10:17:59 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	48,472.03
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN SOLICITUD SEE-20-2019 DE FECHA 16/10/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 53.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:13:41 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	53.00
	Pago de servicio de energía eléctrica de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente a Septiembre 2019 Monto: 6,104.28 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,104.28
	Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas administrativas del Programa PRONEA de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Req. 2019-9011. Facturas BZ-148529377, BZ-148529379 y BZ-148529380. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,810.70
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN SOLICITUD No. SEE-19-2019 DE FECHA 16/10/2019, NIT. 1494621-1. Monto: 5,790.00 Fecha Creación: 24/10/2019 18:53:14 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,790.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 620.28 Fecha Creación: 25/10/2019 14:51:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	620.28

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,050 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ÑAS INSTALACIONES DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 11,141.19 Fecha Creación: 25/10/2019 13:23:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,141.19
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Monto: 3,286.20 Fecha Creación: 4/10/2019 13:11:48 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 SEGÚN SOLICITUD AC-58-2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,286.20
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65511 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,002.59 Fecha Creación: 23/10/2019 10:50:32 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.59
	Pago de servicio de energía eléctrica del contador S-65515 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 1,373.54 Fecha Creación: 23/10/2019 10:48:00 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,373.54
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CONTADOR F88949. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SOL. S.G., NUR 2267, FAC BZ-147730167, 20/09/2019, NIT 32644-5, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,096.47
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-610-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 179.00 Fecha Creación: 23/10/2019 13:13:26 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-611-2019, DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 142.00 Fecha Creación: 23/10/2019 11:54:25 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	142.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-613-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 263.00 Fecha Creación: 23/10/2019 12:59:17	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,051 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITUD NO. SB-612-2019 DE FECHA 04/10/2019, NIT 14946211. Monto: 213.00 Fecha Creación: 23/10/2019 13:04:05	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	213.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA QUE OCUPA LA CTA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-674-2019 FECHA 25/10/2019, NIT 14946203 Monto: 436.00 Fecha Creación: 28/10/2019 17:10:33	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos Instituto de Educación Básica con Orientación ocupacional Dr. Jose Matos Pacheco z. 5 DDEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de septiembre 2019 por Q. 206.00	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	206.00
74284983	GARRIDO RAMOS EZEQUIEL ANIBAL PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, INSTITUTO TÉCNICO VOCACIONAL DR. IMRICH FISCHMANN Monto: 750.00	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	750.00
4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, EN ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES CENTRAL JV. DE LA DDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 550.00.	113 TELEFONÍA	550.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-643-2019 FECHA 11/10/2019, NIT 9929290 Monto: 1,241.62 Fecha Creación: 18/10/2019 13:02:28	113 TELEFONÍA	1,241.62
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 3,853.99 Fecha Creación: 24/10/2019 15:25:26	113 TELEFONÍA	3,853.99
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,192.77 Fecha Creación: 24/10/2019 13:57:22	113 TELEFONÍA	1,192.77

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,052 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11,12, Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,991.77 Fecha Creación: 24/10/2019 13:51:30	113 TELEFONÍA	1,991.77
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 274.89 Fecha Creación: 24/10/2019 13:35:16	113 TELEFONÍA	274.89
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 791.30 Fecha Creación: 24/10/2019 14:30:21	113 TELEFONÍA	791.30
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 4,030.15 Fecha Creación: 24/10/2019 15:05:53	113 TELEFONÍA	4,030.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,192.39 Fecha Creación: 24/10/2019 14:42:40	113 TELEFONÍA	1,192.39
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,066.99 Fecha Creación: 24/10/2019 13:40:41	113 TELEFONÍA	1,066.99
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 7,636.77 Fecha Creación: 24/10/2019 16:13:17	113 TELEFONÍA	7,636.77
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,053 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 3,789.12 Fecha Creación: 24/10/2019 14:23:49 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,789.12
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 1,583.00 Fecha Creación: 24/10/2019 12:25:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,583.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 221.53 Fecha Creación: 24/10/2019 12:06:01 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	221.53
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 8,796.11 Fecha Creación: 24/10/2019 13:28:57 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,796.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 585.11 Fecha Creación: 25/10/2019 09:51:43 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	585.11
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	280.85
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	413.44

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,054 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	976.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,297.46
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	227.04
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	359.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	418.78
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.28
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	739.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	746.68
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, S/OFICIO No. 376/2019/JDAF, NIT: 992929-0, TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,503.74

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,055 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,950.00 Fecha Creación: 25/10/2019 12:48:02	113 TELEFONÍA	438.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,950.00 Fecha Creación: 25/10/2019 12:48:02	113 TELEFONÍA	1,314.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,950.00 Fecha Creación: 25/10/2019 12:48:02	113 TELEFONÍA	7,008.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,608.00 Fecha Creación: 25/10/2019 12:17:45	113 TELEFONÍA	8,608.00
22392394	TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, UBICACIÓN GEOGRÁFICA VILLA NUEVA Monto: 98.51 Fecha Creación: 17/10/2019 12:23:26	113 TELEFONÍA	98.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE PRIMARIA, FRAIJANES DEL SECTOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 319.86	113 TELEFONÍA	319.86
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de telefónico de establecimientos educativos oficiales de pre primaria zonas, correspondiente a agosto 2019 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente., Monto: 391.00	113 TELEFONÍA	391.00
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 SEPTIEMBRE Monto: 2,281.21 Fecha Creación: 15/10/2019 14:42:30 SEGÚN SOLICITUD AC-63-2019	113 TELEFONÍA	2,281.21
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO BÁSICOS ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL SECTOR DE LA DIDEUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 1,099.24	113 TELEFONÍA	1,099.24
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de Formación Técnica de zonas de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 316.31	113 TELEFONÍA	316.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,056 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 primaria Villa Canales, correspondiente agosto 2019 del sector de la Dideduc Guatemala Oriente. Monto: 275.00	113 TELEFONÍA	275.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales de primaria, zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a Septiembre 2019. Monto: 673.42	113 TELEFONÍA	673.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales del nivel diversificado de las carreras formación de maestros, peritos, formación técnica de zonas, correspondiente agosto 2019. del sector de la Dideduc Guatemala Oriente Monto: 1,803.00	113 TELEFONÍA	1,803.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos oficiales primaria zonas, del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente a agosto 2019, por Q. 2,550.00	113 TELEFONÍA	2,550.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1690 correspondiente a SEPTIEMBRE 2019, para uso de la oficina 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 58.16 Fecha Creación: 23/10/2019 10:11:41	113 TELEFONÍA	58.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1706 correspondiente a SEPTIEMBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 68.90 Fecha Creación: 23/10/2019 10:06:22	113 TELEFONÍA	68.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1727 correspondiente a SEPTIEMBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 388.42 Fecha Creación: 23/10/2019 10:43:11	113 TELEFONÍA	388.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio telefónico de la línea No. 2230-1741 correspondiente a SEPTIEMBRE 2019, para uso de las oficinas 301 y 402 del Jurado Nacional de Oposición, ubicado en la 5ª. Calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabí. Monto: 139.12 Fecha Creación: 23/10/2019 10:40:19	113 TELEFONÍA	139.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NIVEL PRIMARIO STA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL SECTOR DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 811.14	113 TELEFONÍA	811.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,057 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicios de agua potable de establecimientos educativos de nivel formación maestros zonas de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 27.19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27.19
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019, NIVEL PREPRIMARIO NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA, POR EL MONTO DE Q 648.00 Fecha Creación: 30/10/2019 17:56:41 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	648.00
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,447.88 Fecha Creación: 27/09/2019 14:12:07 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,447.88
	Pago de servicios de energía eléctrica de Establecimientos Educativos nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de agosto 2019 Monto: 1,663.79 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,663.79
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, A FAVOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 4,135.80 Fecha Creación: 28/10/2019 17:23:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	599.35
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, A FAVOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 4,135.80 Fecha Creación: 28/10/2019 17:23:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,117.67
	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019 A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, A FAVOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., POR EL MONTO DE Q 4,135.80 Fecha Creación: 28/10/2019 17:23:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,418.78
	PAGO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA ADULTO TIQUISATE Y BÁSICO NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA POR EL MONTO DE Q 17,784.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:18:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	324.00
	PAGO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA ADULTO TIQUISATE Y BÁSICO NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEOCSA POR EL MONTO DE Q 17,784.00 Fecha Creación: 28/10/2019 16:18:48 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,460.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,058 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA DE SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA, A FAVOR DE EEGSA, PÓR EL MONTO DE Q 1473.54 Fecha Creación: 30/10/2019 15:58:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.54
	PAGO DE SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DEL NIVEL PRIMARIA GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, A FAVOR DE DEORSA POR EL MONTO DE Q 276.00 Fecha Creación: 28/10/2019 15:51:52 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	276.00
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 1,670.87 Fecha Creación: 15/10/2019 12:17:28 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,670.87
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE F331D241 2636335331 DE 04-10-2019 REQ. 1041-1042-1052-1066-1067 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	264.52
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE F331D241 2636335331 DE 04-10-2019 REQ. 1041-1042-1052-1066-1067 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	660.95
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE F331D241 2636335331 DE 04-10-2019 REQ. 1041-1042-1052-1066-1067 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	689.58
	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE SALAMA,RABINAL, BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE F331D241 2636335331 DE 04-10-2019 REQ. 1041-1042-1052-1066-1067 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	693.87
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.98
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	212.64

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,059 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	213.77
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	215.27
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	228.78
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	237.82
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	259.59
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	310.27
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.67
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	334.45
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	339.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,060 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.71
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	368.75
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	434.22
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	516.19
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	604.63
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	656.02
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	804.47
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	935.42

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,061 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,026.96
	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. Monto: 9,977.84 Fecha Creación: 31/10/2019 15:03:25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,190.23
	PAGO DE TELEFONÍA ESTABLECIMIENTOS PRIMARIA ADULTOS DE ZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA DIDEDUC GUATEMALA ORIENTE Monto: 226.25 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	226.25
	Pago de telefonia fija planta telefonica para personal de la DIDEDUC Guatemala Oriente, del 03 de septiembre al 02 de octubre 2019 Monto: 1,800.00 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,800.00
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.12
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.45
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.73
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	113.89
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DIDEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	115.49

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,062 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **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 RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	177.18
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	211.75
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	320.75
	PAGO DE TELEFONIA RESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE 2019, DE SUPERVISIONES Y OFICINA DE LA DEDUC-ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 4,063.58 Fecha Creación: 25/10/2019 15:47:07 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,853.22
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 9,607.73. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	364.00
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 9,607.73. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	502.39
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 9,607.73. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,741.34
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 10,756.37. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	91.65
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 10,756.37. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	673.49
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 10,756.37. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	740.10
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 10,756.37. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,251.13

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,063 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 4,126.71. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	533.20
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 4,126.71. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,593.51
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA GUATEMALA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 18,413.79. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,413.79
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 2,749.04. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.02
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 2,749.04. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	261.15
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 2,749.04. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	408.79
	PAGO DE TELEFONÍA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 2,749.04. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,026.08
	PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUPERVISION EDUCATIVA, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,472.38. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	62.75
	PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUPERVISION EDUCATIVA, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,472.38. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	293.43
	PAGO DE TELEFONÍA, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Y SUPERVISION EDUCATIVA, MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,472.38. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,116.20
	Pago del servicio de agua potable del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA -(Inmobiliaria Superior, S.A.) ubicado en el 9na. Avenida 0-60 Zona 2 de Mixco Col Alvarado. S/Cto Adm Arrend 01-2019-DIGEDUCA Ac Min 462-2019. NIT 3306518 EMPAGUA GTO 11-EMPAGUA-2019. Correspondiente SEPTIEMBRE/2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,131.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,064 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	120.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,065 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	219.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	337.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	467.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	474.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,066 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	908.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,009.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,170.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,544.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,613.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,868.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,894.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,067 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,331.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,121.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,139.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,528.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA, FRAIJANES, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019. Monto: 3,847.55 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,847.55
	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, 8°. Nivel 8. S/Cto Adm de Arrend 02-2019-DIGEDUCA A/M 602-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala,S.A. Gto 11-TELGAL-19. Correspondiente mes SEPTIEMBRE 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,758.03
	Pago del servicio de telefonía fija del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA-(Inmobiliaria Superior,S.A.), 9na. Av 0-60 Z 2 de Mixco Col Alvarado. S/ Cto 01-2019-DIGEDUCA, Ac Min 462-2019. NIT 9929290 Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Gto 11-TELCO-19 Correspondiente mes de SEPTIEMBRE 2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	205.35
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,068 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.00
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	52.00
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.00
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.00
	PAGO ENER.ELECT. A ESC OF URB Y RUR NIV PREPRIM., MUN. DE S.R.P.CUESTA,EL TUMB.,EL RODEO,MALAC.,AYUTLA,S.PABLO,PAJAP.,Y N.PROG.,S.M. A RAZ DE Q.900.00 DE SEPT.2019, PROG DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-648 AL 654 Y 707-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 900.00 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TEJUTLA, SIPACAPA., PALO GORDO, RIO BLANCO SIBINAL, A RAZ DE Q.10,056.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG. DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-680,683 A 685 Y 708-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,056.00 Fecha Creación: 23/10/2019 15:52:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,069 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TEJUTLA, SIPACAPA., PALO GORDO, RIO BLANCO SIBINAL, A RAZ DE Q.10,056.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG. DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-680,683 A 685 Y 708-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,056.00 Fecha Creación: 23/10/2019 15:52:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	584.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TEJUTLA, SIPACAPA., PALO GORDO, RIO BLANCO SIBINAL, A RAZ DE Q.10,056.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG. DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-680,683 A 685 Y 708-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,056.00 Fecha Creación: 23/10/2019 15:52:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,289.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TEJUTLA, SIPACAPA., PALO GORDO, RIO BLANCO SIBINAL, A RAZ DE Q.10,056.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG. DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-680,683 A 685 Y 708-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,056.00 Fecha Creación: 23/10/2019 15:52:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,931.00
	PAGO ENERGIA ELEC. A ESC OF URB Y RUR NIV PRIM, MUN. DE TEJUTLA, SIPACAPA., PALO GORDO, RIO BLANCO SIBINAL, A RAZ DE Q.10,056.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG. DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-680,683 A 685 Y 708-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,056.00 Fecha Creación: 23/10/2019 15:52:06 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,992.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	118.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,070 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	151.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	239.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PREPRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS,SAN PEDRO SAC,TACANA,SIBINAL,CUCHO,SIPACAPA PALO GORDO,A RAZON DE Q.1,279.00 MES DE SEP. 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRE-670 A 676 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 24/10/2019 10:02:59 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	353.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MIGUEL IXTAHUACAN A RAZON DE Q.8,366.00.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-677,678,679 AL 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 8,366.00 Fecha Creación: 24/10/2019 09:34:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	206.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MIGUEL IXTAHUACAN A RAZON DE Q.8,366.00.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-677,678,679 AL 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 8,366.00 Fecha Creación: 24/10/2019 09:34:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.00
	PAGO ENERGÍA ELEC. A ESC. OF NIV PRIMARIO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MIGUEL IXTAHUACAN A RAZON DE Q.8,366.00.00 MES DE SEPTIEMBRE 2019, PROG. DE GRAT. AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-677,678,679 AL 2019 A ENERGUATE NIT 1494621-1 Monto: 8,366.00 Fecha Creación: 24/10/2019 09:34:09 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,670.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,071 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 ELEC. A ESCUELA OFICIAL URBANA PARA ADULTOS MALACATAN SAN MARCOS, A RAZ DE Q.186.00 MES DE SEPTIEMBRE 2,019, PROG DE GRAT.AC.MIN.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRIM-720-2019 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 186.00 Fecha Creación: 30/10/2019 18:19:52 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	186.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2189.00 SEGÚN FAC OC4-4007586 D/F 31/08/2019 Y 5 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,189.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10128.00 SEGÚN FAC OC1-3319403 D/F 31/08/2019 Y 24 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,128.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1379.00 SEGÚN FAC OC3-4296200 D/F 31/08/2019 Y 4 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,379.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE LECTURA DEL 03/09/2019 AL 02/10/2019 DE DDEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ5389.00 SEGUN FAC CGG-387803 D/F 02/10/2019 Y 3 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,389.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	235.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	240.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,072 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03/08/2019 AL 19/09/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 6 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,603.00 SEGUN FAC OC3-4303116 D/F 30/09/2019 Y 5 FACTURAS MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,519.00 SEGÚN FAC OC4-4019624 D/F 30/09/2019 Y 19 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.4,519.00 SEGÚN FAC OC4-4019624 D/F 30/09/2019 Y 19 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,442.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.58,599.00 SEGÚN FAC OC4-4021143 D/F 30/09/2019 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.58,599.00 SEGÚN FAC OC4-4021143 D/F 30/09/2019 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	790.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.58,599.00 SEGÚN FAC OC4-4021143 D/F 30/09/2019 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,669.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.58,599.00 SEGÚN FAC OC4-4021143 D/F 30/09/2019 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,741.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,073 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.58,599.00 SEGÚN FAC OC4-4021143 D/F 30/09/2019 Y 79 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,252.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.00 SEGÚN FAC OC2-3749496 D/F 30/09/2019 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	362.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.00 SEGÚN FAC OC2-3749496 D/F 30/09/2019 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	995.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.00 SEGÚN FAC OC2-3749496 D/F 30/09/2019 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,050.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,581.00 SEGÚN FAC OC2-3749496 D/F 30/09/2019 Y 11 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,174.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,599.00 SEGÚN FAC OC3-4304987 D/F 30/09/2019 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,599.00 SEGÚN FAC OC3-4304987 D/F 30/09/2019 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	607.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.2,599.00 SEGÚN FAC OC3-4304987 D/F 30/09/2019 Y 7 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,855.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,258.00 SEGÚN FAC OC4-4018749 D/F 30/09/2019 Y 5 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,074 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,258.00 SEGÚN FAC OC4-4018749 D/F 30/09/2019 Y 5 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	148.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,258.00 SEGÚN FAC OC4-4018749 D/F 30/09/2019 Y 5 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,258.00 SEGÚN FAC OC4-4018749 D/F 30/09/2019 Y 5 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	795.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,525.00 SEGÚN FAC OC1-3327112 D/F 30/09/2019 Y 50 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,525.00 SEGÚN FAC OC1-3327112 D/F 30/09/2019 Y 50 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,525.00 SEGÚN FAC OC1-3327112 D/F 30/09/2019 Y 50 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	653.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,525.00 SEGÚN FAC OC1-3327112 D/F 30/09/2019 Y 50 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,409.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,424.00 SEGÚN FAC OC1-3327071 D/F 30/09/2019 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,424.00 SEGÚN FAC OC1-3327071 D/F 30/09/2019 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	163.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,075 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,424.00 SEGÚN FAC OC1-3327071 D/F 30/09/2019 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,145.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,736.00 SEGÚN FAC OC3-4311894 D/F 30/09/2019 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	83.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,736.00 SEGÚN FAC OC3-4311894 D/F 30/09/2019 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	465.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSE POAQUIL, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.8,736.00 SEGÚN FAC OC3-4311894 D/F 30/09/2019 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,188.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,868.00 SEGÚN FAC OC1-3328294 D/F 30/09/2019 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,868.00 SEGÚN FAC OC1-3328294 D/F 30/09/2019 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,868.00 SEGÚN FAC OC1-3328294 D/F 30/09/2019 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	913.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,868.00 SEGÚN FAC OC1-3328294 D/F 30/09/2019 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,699.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,076 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,868.00 SEGÚN FAC OC1-3328294 D/F 30/09/2019 Y 37 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,081.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,581.00 SEGÚN FAC OC2-3753724 D/F 30/09/2019 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	586.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,581.00 SEGÚN FAC OC2-3753724 D/F 30/09/2019 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	590.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO BASICO Y NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.3,581.00 SEGÚN FAC OC2-3753724 D/F 30/09/2019 Y 18 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,405.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,854.00 SEGÚN FAC OC3-4305766 D/F 30/09/2019 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	134.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.1,854.00 SEGÚN FAC OC3-4305766 D/F 30/09/2019 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,720.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,517.00 SEGÚN FAC OC1-3329843 D/F 30/09/2019 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	346.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,517.00 SEGÚN FAC OC1-3329843 D/F 30/09/2019 Y 31 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,171.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,469.00 SEGÚN FAC OC3-4311203 D/F 30/09/2019 Y 17 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,469.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,077 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,424.00 SEGÚN FAC OC2-3751528 D/F 30/09/2019 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.1,424.00 SEGÚN FAC OC2-3751528 D/F 30/09/2019 Y 6 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,313.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/NUFED A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.88.00 SEGÚN FAC OC1-3325170 D/F 30/09/2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.27,552.00 SEGÚN FAC OC4-4019630 D/F 30/09/2019 Y 78 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.27,552.00 SEGÚN FAC OC4-4019630 D/F 30/09/2019 Y 78 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	166.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.27,552.00 SEGÚN FAC OC4-4019630 D/F 30/09/2019 Y 78 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,246.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.27,552.00 SEGÚN FAC OC4-4019630 D/F 30/09/2019 Y 78 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,003.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,277.00 SEGÚN FAC OC4-4017426 D/F 30/09/2019 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,078 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,277.00 SEGÚN FAC OC4-4017426 D/F 30/09/2019 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	751.00
	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2019 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,277.00 SEGÚN FAC OC4-4017426 D/F 30/09/2019 Y 23 FAC MAS 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345.00
	Pago por 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 septiembre de 2019. Req. 2019-9854. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	996.45
	Pago por servicio de 2 líneas de telefonía de las oficinas administrativas del Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, de la DIGEEX, ubicadas en la 6ta. calle 2-21 zona 9, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Req. 2019-9167. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	543.91
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 2,765.05 Fecha Creación: 7/10/2019 16:20:14 32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	2,765.05
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN LA 12 AVENIDA Y 35 CALLE ZONA 11, SEGÚN FACTURA SERIE B3, NO. 33916, FECHA 17/10/2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7733, NIT: 418979-5. 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	160.00
	Pago por servicio de energía eléctrica 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 septiembre de 2019. Según Factura Serie BZ No. 148426053. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7853, NIT:32644-5. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,941.25
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO I Y II DE LA PLANTA CENTRAL Y BODEGA DE -DISERSA- ZONA 11 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7807, NIT: 326445. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,080.56

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,079 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL DIVERSIFICADO, AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 234.49 Fecha Creación: 24/10/2019 17:15:53 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	234.49
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL EDIFICIO VALSARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7892, NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	560.99
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX, EN USO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. REQUERIMIENTO NO. 2019-7812, NIT: 992929-0. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	38,595.20
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	635.68
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	879.67
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	910.93
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.69
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,514.99
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,955.91

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,080 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,305.00
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,445.95
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,412.16
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,148.53
	PAGO POR SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019 DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q67,902.39 Monto: 67,902.39 Fecha Creación: 24/10/2019 15:50:25 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,135.88
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.74
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.01
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89.60
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DIEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	168.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,081 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.91
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	576.85
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	662.70
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	744.82
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067.75
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267.81
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,433.01
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,477.65
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.54

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,082 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,612.55
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,094.45
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,784.00
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,486.85
	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2019, DE LOS NIVELES Y DDEDUC-ESCUINTLA POR EL MONTO DE Q 49,318.62 A FAVOR DE EEGSA. Monto: 49,318.62 Fecha Creación: 24/10/2019 11:34:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,981.18
	Pago Servicio de agua potable de la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 27.19 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27.19
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,790.73 Fecha Creación: 30/10/2019 16:11:10 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,790.73
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Monto: 4,477.28 Fecha Creación: 30/10/2019 16:29:46 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,477.28
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMATITLAN Monto: 974.89 Fecha Creación: 17/10/2019 12:14:34	113 TELEFONÍA	974.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,083 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	131.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	257.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	280.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	487.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,084 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	538.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	625.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	707.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,085 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, NUFED Y DIVER DEL DEPTO. DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO No. 374-2019/DEFOCE, NIT: 1494620-3 DEORSA 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,828.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	282.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,846.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,030.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,205.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,236.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,389.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,769.00
	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEORSA NIT: 1494620-3. SEGÚN OFICIO 374-2019/DEFOCE 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,042.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,086 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 telefónico de establecimientos educativos oficiales de básicos Villa Canales de sector de la Dideduc Guatemala Oriente, correspondiente al mes de agosto 2019 Monto: 200.00	113 TELEFONÍA	200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DE LECTURA DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE DIDEDUC CHIMALTENANGO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 TQ965.74 SEGUN FEL 8AF6B2AF 3726331458 DE FECHA 04/10/2019	113 TELEFONÍA	965.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/08/2019 AL 01/09/2019 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.930.00 SEGUN FAC FACE-63-FEA-001 190005156111 D/F 02/09/2019	113 TELEFONÍA	930.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.759.52 SEGUN FEL DA54E02E-1247168200 D/F 04/10/2019	113 TELEFONÍA	759.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISION EDUCATIVA DE PATZUN, CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.485.92 SEGUN FAC DZ6-136036 D/F 24/10/2019	113 TELEFONÍA	485.92
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	124.35
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	374.23
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS	113 TELEFONÍA	398.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,087 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	401.09
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	433.81
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	444.46
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	467.02
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	521.02
	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/09/2019 AL 01/10/2019 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 9 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q3,730.18 SEGUN FAC ELECTRONICA EN LINEA SERIE 0012178B NUM 52775062 D/F 04/10/19 Y 8 FACTURAS MAS 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	565.96
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,088 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	616.40
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,610.89
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,279.60
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	189.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,089 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	419.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	575.00
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLEC EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, JALAPA, JAL TELES SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, MONJAS, BÁSICO SAN MANUEL CHAP, JALAPA JAL DIVERSIFICADO SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS JAL, CORRES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	760.00
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 NIT 14946203 DEORSA S.A. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,172.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y TELESECUNDARIA DE FRAIJANES, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 3,441.63 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,441.63
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO ZONAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 Monto: 3,348.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348.87
	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en la 5a Calle 4-33 Zona 1, Edificio Plaza Rabí, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 24,750.30 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,750.30
	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 26 Avenida 30-31 Zona 5, correspondiente al mes de septiembre 2019. Monto: 133.60 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,090 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	47.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	158.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	425.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	517.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	593.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,025.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,254.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,091 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,435.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS: STA CRUZ LL. SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT., CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2440937,2433028, FACTS.NOS.OC20000003758058,OC20000003758056 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,534.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	204.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	352.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,092 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,855.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,914.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,399.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,384.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,093 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,626.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,068.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC. NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CLARA LL.CONCEPCION.SN ANDRES SEM.PANAJACHEL.STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL. Y SN LUCAS TOL. CORRES. SEPTIEMBRE/2019. NIS:2414613,2414574, FACT.NO.OC40000004014465,OC40000004014466 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,148.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	157.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,094 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	263.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	283.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	731.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	799.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202.90
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,344.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,095 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,847.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,201.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,686.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,812.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,839.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELEC.ESTAB.EDUC.NIVEL PREPR.PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,749.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,096 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,SN JOSE CH.STA MARIA VIS.STA LUCIA UT.NAHUALA Y STA CATARINA IXT. CORRES. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:2417752,2417225, FACTS.NOS.OC30000004309354,OC20000003746656 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,452.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109.93
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.74
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	190.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	404.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,039.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,097 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,786.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 18 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 15,769.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,634.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCH SEGUN FIN FOR 11 DEL 07/10/2019 POR Q. 27,251.00 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,251.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	51.97
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	125.93

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,098 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	141.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	203.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	209.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	292.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.98

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,099 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	414.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	505.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	598.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	672.98
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	676.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	830.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-10-2019 POR UN MONTO TOTAL DE Q.7,383.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,100 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Basico del municipio de Villa Canales correspondiente al mes de septiembre 2019 de la DIDEDUC Guatemala Oriente Monto: 143.69 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.69
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Formación Maestros de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: 11,834.87 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,834.87
	Servicio de energía eléctrica de establecimientos Educativos de nivel Formación Técnica, Formación Maestros de zonas de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2019 Monto: Q. 27,949.84 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,949.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. NIS:2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS NOS. CFY0000000197271, CFY0000000197272, CFY0000000197273 DEL 01/10/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,427.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES DE SAN LUCAS TOLIMAN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS:5520711, FACTURA NO. OC40000004012699 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,772.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR II, CASERIO PANACAL, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2015. NIS:5818637, FACTURA NO. OC40000002967998 DEL 31/08/2015 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,033.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	194.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	410.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,101 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	444.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	704.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,292.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO. MUNICIPIOS: SAN JOSE CH. SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, SANTA CATARINA IXT. SAN PABLO LL Y SAN JUAN LL, CORRES. A AGOSTO DE 2019. NIS:2404712,2400145, FACTS.NOS. OC40000004003526,OC40000004003517 DEL 31/08/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISION EDUCATIVA DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019. NIS: 5287875, FACTURA NO. OC40000004017811 DEL 30/09/2019 DE ENERGUATE 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	Servicio de energía eléctrica para establecimientos Educativos nivel Formación Bachiller de Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2019 Monto: 23.65 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.65
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Noviembre 2019 de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, por Q. 200.00 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre 2019 de las instalaciones de la DIDEDUC Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, nit: 373571-0 por Q. 200.00 3735710 MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,102 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

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 extracción de basura del mes de Septiembre 2019 a Escuela Normal de Educación para Maestras para el Hogar Marion G Bock del sector de la Dideduc Guatemala Oriente, Monto: 400.00 39667197 SANTOS DUARTE LAURA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL ENBI, SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. B1-384 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2019 DE INTERNER LAGUNA V. NIT:51375907 51375907 SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	113 TELEFONÍA	1,500.00
	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. A2-1867 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 DE MULTISERVICIOS CHOXS. NIT: 13348361 13348361 CHOX AJU FABIAN RODRIGO	113 TELEFONÍA	800.00
	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA NO. D-17397 DEL 11/10/2019 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	550.00
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y MODEMS DE INTERNET DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2019. FACTURA NO. 7259C9AC-1087391997 DEL 23/10/2019 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT:5498104 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	10,975.25
	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS: 78234597, 78214203, FACTURAS NOS. 60A9A312-3994502664, 70BE4B18-1990936049 DEL 18/10/2019 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	204.93
	SERVICIO DE TELEFONIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ABRAHAM LINCOLN DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2019. SERVICIO: 77624065, FACTURA NO. 81A8B447-2705803205 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2019 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	636.09
	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DDEDUC DE SOLOLA, CORRES. DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS NOS.55100690, 41602083, FACTS. NOS. E83B64A6-2969387376, AF7A5F92-2477934246 DEL 05/10/2019 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,980.18

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,103 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	69.47
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	203.36
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	222.23
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	223.97
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	279.21
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	282.23
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	397.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,104 de 1,105
 FECHA : 11/4/2019
 HORA : 15:32.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11130008**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.95
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	590.00
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	692.54
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	942.55
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.52
	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA, STA LUCIA UT. STA CLARA LL. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A OCTUBRE DE 2019. SERVICIOS:77623522,77623132, FACTS.NOS.C6EF2AF6-1174294236,FC60ED61-501237092 DEL 04/10/2019 DE TELGUA S.A. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,966.70
TOTAL POR PROCESO			15,009,348.64

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1,105 de 1,105
FECHA : 11/4/2019
HORA : 15:32.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO October a October

TOTAL POR ENTIDAD

100,914,654.35