

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 1 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-312-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS</b>																					
106137	106124	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUND. DE 50 MBPS, P/USO DE VIDEO CONFERENCIAS, P/EL DESPACHO, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPTOS. Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADMON. DEL SISTEMA DE CCTV, SOPORTE TECNICO A EQUIPOS PORTATILES Y DE ESCRITORIOS DE SUPERV. EDUC. DE LA DIDEUC, S.M. A CARGO DE INFORMATICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024, S/FAC.6296FE77-3238808018 DEL 04/11/2024 A INNOVA OUTSOURCING, S.A. NIT. 6443985-2. Monto: Q.5,700.00 Fecha Publicación: 22/02/2024 15:12:39	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	11/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,700.00</b>											
106140	106119	11/11/2024	DEV	NOR	TRF	2204673	MONTERROSO MORAN OLGA ESTER	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8.000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.063 DE FECHA 04/11/2024 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	29/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>											
106141	106118	11/11/2024	DEV	NOR	TRF	754958K	FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8.000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.058 DE FECHA 04/11/2024 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	29/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>											
106142	106117	11/11/2024	DEV	NOR	TRF	2174693	RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8.000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.057 DE FECHA 04/11/2024 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	29/11/2024





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 4 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
106165	106165	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERG. ELEC. A ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIV.PRIMARIA, MUNICIPIO DE CATARINA, S.M., A RAZON DE Q.55,213.26, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-2024, PROG GRAT S/AC MIN No. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1028-2024, A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 55,213.26 Fecha Creación: 15/11/2024 12:06:21	55,213.26	0.00	55,213.26	0.00	APROBADO	VICTOR15		VICTOR15	JENNER15	JESCO312	S	S	18/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>55,213.26</b>											
106166	106166	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERG. ELEC. A ESCUELAS OFICIALES URBANAS Y RURALES, NIV.PRIMARIA, MUNICIPIOS DE SAN JOSE OJETENAM, PALO GORDO, SAN LORENZO, S.M., A RAZON DE Q.23,182.63, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE -2024, PROG GRAT S/AC MIN No. 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1035-1036-1037-2024, A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 23,182.63 Fecha Creación: 15/11/2024 16:16:46	23,182.63	0.00	23,182.63	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	18/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,358.24</b>											
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>13,824.39</b>											
106168	106168	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERG. ELEC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIV.BASICO, MUNICIPIOS DE MALACATAN, CATARINA, OCOS, SAN PABLO, PAJAPITA, LA BLANCA, S.M., A RAZON DE Q.3,446.04, MES DE OCTUBRE -2024, PROG GRAT S/AC MIN No. 73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1050 A 1054 Y 1059-2024, A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 3,446.04 Fecha Creación: 18/11/2024 11:13:52	3,446.04	0.00	3,446.04	0.00	APROBADO	VICTOR15		VICTOR15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/11/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,446.04</b>											
106169	106169	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERG. ELEC. A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES URBANOS Y RURALES, NIV.BASICO, MUNICIPIOS DE TAJUMULCO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, NUEVO PROGRESO, EL TUMBADOR, EL RODEO, S.M., A RAZON DE Q.4,792.12, MES DE OCTUBRE -2024, PROG GRAT S/AC MIN No. 73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1045 A 1049-2024, A ENERGUATE NIT 14946211 Monto: 4,792.12 Fecha Creación: 18/11/2024 10:42:02	4,792.12	0.00	4,792.12	0.00	APROBADO	VICTOR15		VICTOR15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/11/2024











**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 10 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
106211	106163	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA (69 PROFESIONALES) DEL SINAE DIDEUC, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 A Q 250.00 C/SERV. SOLICITADO POR DAPDEBI DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICO BI DE LA DIDEUC,S.M. S/F. BEBD1D09-3652864191 DEL 07/11/2024 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4, Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 11/09/2024 16:26:20	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	ELEANY15	ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S		27/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>17,250.00</b>												
106225	106138	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	COMPRA DE 73 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. S/F. ACA4813F-1518619918 DEL 29/11/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJÚ, NIT.9235959-0.	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	APROBADO	ALBERT15	ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S		27/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,920.00</b>												
106226	106156	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	COMPRA DE 2 CAJAS (10 UNID) DE MARCADORES RECARG PUNTA REDONDA P/PIZARRA DE FORMICA, 8 CAJAS (10 UNID) DE PLASTICINA VARIOS COLORES, 3 ALMOHADILLAS P/PIZARRON Y 4 CAJAS (12 UNID) DE CRAYONES PASTEL VARIOS COLORES, P/EL PROG DE VALIJA DIDACTICA DEL 2DO. DESEMB P/DOCENTES DEL NIV MEDIO CICLO DIVERSIF DE ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL SECTOR OF DEL DEPTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. S/FAC. DSDEABD6-3676849993 DEL 19/11/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJÚ, NIT. 9235959-0.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	ELEANY15	ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S		27/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>												
106227	106164	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	23943351	GODINEZ FUENTES ADOLFO ESTUARDO	COMPRA DE 15 TARJETAS DE RED WIFI PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA, S/F. 83D115C7-2600421642 DEL 20/11/2024 A TECNOLOGIA & SISTEMAS, NIT.2394335-1.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	ALBERT15	ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S		27/11/2024	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 11 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	6,450.00											
106228	106195	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	88282465	NABENIK SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ICONSCOUT, P/RECURSOS DE ICONOGRAFIA Y OTROS ELEMENTOS WEB PARA PERSONALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA DIDEUC, SAN MARCOS, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, S/F. B2B6C624-3438167865 DEL 21/11/2024 A CARGO DE INFORMATICA. A NABENIK, S.A. NIT.8828246-5.	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	APROBADO	ALBERT15	ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	S	27/11/2024
<b>Total Fuente</b>									11	2,470.00											
106229	106154	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	COMPRA DE 49 CAJAS (10 UNID) DE MARCAD RECARG PUNTA REDONDA P/PIZARRA DE FORM, 382 CAJAS (10 UNID) DE PLASTICINA VARIOS COLORES, 196 ALMOHADILLAS P/PIZARRON Y 190 CAJAS (12 UNID) DE CRAYONES PASTEL VARIOS COLORES, P/EL PROG DE VALIJA DIDACTICA DEL 2DO. DESEMB P/DOCENTES DEL NIVEL PRIM DE ESTABLECIMIENTOS EDUC QUE NO CUENTAN CON OPF DE LA DIDEUC, M. S/FAC. 2F35C2FF-3836364042 DEL 19/11/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJÚ, NIT. 9235959-0.	7,912.00	0.00	7,912.00	0.00	APROBADO	ALBERT15	ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	S	28/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	7,912.00											
106230	106155	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	COMPRA DE 2 CAJAS (10 UNID) DE MARCADORES RECARG PUNTA REDONDA P/PIZARRA DE FORMICA, 8 CAJAS (10 UNID) DE PLASTICINA VARIOS COLORES, 3 ALMOHADILLAS P/PIZARRON Y 4 CAJAS (12 UNID) DE CRAYONES PASTEL VARIOS COLORES P/EL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA DEL 2DO. DESEMB, P/DOCENTES DEL NIV MEDIO CICLO BASICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUC DEL SECTOR OF DEL DEPTO DE SAN MARCOS QUE NO CUENTAN CON OPF. S/FAC. I2DD17F-1195528175 DEL 19/11/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJÚ, S.A. NIT. 9235959-0.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	ELEANY15	ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	S	27/11/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 13 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
106235	106196	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	88282465	NABENIK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE I SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB WWW.SANMARCOS.EDU.GT AL SERVICIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA Y PERSONAL DOCENTE DEL SECTOR OFICIAL Y PRIVADO A CARGO DE INFORMATICA, S/FAC. CIAB6CDF-1946373024 DEL 21/11/2024 A NABENIK, S.A. NIT.8828246-5.	19,778.00	882.95	18,895.05	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		19,778.00													
106236	106222	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ORD. DE BOLS. DE EST. A 2,578 EST. BENF. CON PROG.DE BEC. DE INST.BAS, BAS.OF. BAS. COOP. DIV.FORM.DE BACH.MAES.PER.Y TECN.IND. A Q.150.00 C/BOLSA, MES DE NOVIEMBRE-2024 , TOT.A PAG. Q.386,700.00 RES. BAS.677;738;846;678;739;848; 848"A":679;740;847-2024, DIV. 680;741;849;681;742;682;744;8 45;845"A":683;743;684;745;844 ;685;746-2024 Y A.C.MIN 474-2017 DEL 13/02/17, AC.GUBER. 827-97 DEL 02/12/97 A BANRURAL NIT 2196521-8	386,700.00	0.00	386,700.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	28/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		386,700.00													
106257	106217	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	REUNIÓN DE TRABAJO P/COORD. LA BUENA EJECUCIÓN DE PROG. DE APOYO DEL MINEDUC, DIRIG A 30 PROF TÉCN Y ADMITIVOS. DE LA SUBDIRECCIÓN EBI DE LA DIDEUC, (30 REF A Q30.00 C/U Y 30 ALM A Q60.00 C/U), A REALIZARSE EL 28/11/24, SOLICITADO POR DESPACHO DE ESTA DIDEUC, SAN MARCOS, S/FAC. 7DF254EF-1264864838 DEL 28/11/2024 A RESTAURANTE LA CASONA, NIT.803529-6.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	29/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									11		2,700.00													
106258	106221	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	8035296	MORFIN DEL VALLE JORGE ROBERTO	REUNION DE TRABAJO PARA COORD. LA BUENA EJECUCIÓN DE PROG. DE APOYO DEL MINEDUC, DIRIGIDO A 30 PROF TÉCN Y ADM. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMITIVA, FINANCIERA Y FOCIE DE LA DIDEUC, S.M. (30 REF. A Q30.00 C/U Y 30 ALM. A Q60.00 C/U), A REALIZARSE EL 25/11/24, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEUC, S.M. S/F. 1F65AAB-2759934842 DEL 25/11/2024 A RESTAURANTE LA CASONA, NIT.803529-6.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	29/11/2024			







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 17 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
106275	106223	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESION DE 104,899 IMPRESIONES DE LA ESTRATEGIA DE NIVELACION DE LOS APRENDIZAJES -ENAP- ESTUD Y DOCENTES DE LOS 30 MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, POR STPBI DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, SEGUN FACT. No. E9D7996F-3168092595, DEL 29/11/24, A EDICIONES DON QUIJOTE, S.A. NIT.568677-6. Monto: 69,318.27 Fecha Publicación: 20/11/2024 10:48:19	69,318.27	0.00	69,318.27	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>69,318.27</b>												
106276	106238	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	23943351	GODINEZ FUENTES ADOLFO ESTUARDO	ADQ DEL SERVICIO DE 1 SWITCH POE DE 16 PUERTOS, 2 DISCOS DUROS DE 4TB SERIE PURPLE OPTIMIZADO PARA SISTEMA CCTV. PARA REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION EDUCATIVA Y AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA CCTV DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA, S/F. 28965D10-3877392120 DEL 29/11/2024 A TECNOLOGIA & SISTEMAS, NIT. 2394335-1.	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>5,740.00</b>												
106278	106190	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 IMPRESORA CAPACIDAD DE BANDEJA: 650 HOJAS; CICLO DE TRABAJO MENS: 80000 PÁG; CONECT: 10/100/1000 ETHERNET Y 1 PUERTO USB 2.0, USB HOST 2.0, GIBABIT LAN; MEM: 1 GB; RESOL: 1200 X 1200 PUNTOS POR PULG; TECNOLOGÍA: LÁSER A COLOR; VEL DE IMP: 40 PÁG POR MIN; P/USO DEL PERSONAL ADMINIST DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA, S/F. 51CEC15F-1472875086 DEL 29/11/2024 A DATAFLEX, S.A. NIT.712717-0.	18,595.00	0.00	18,595.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>18,595.00</b>												
106279	106220	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 70 CAJAS DE 5000 UNID. DE PAPEL BOND 80 GRAMOS T/CARTA Y 69 CAJAS DE 5000 UID. 75 GRAMOS T/OFICIO, P/USO DE DOCENTES Y TECNICOS DE LA STPBI DE LA DIDEUC, SAN MARCOS. A CARGO DE STPEBI, S/FACT No. ABD485F0-1402358909, DEL 29/11/24, A INDUSTRIAS PAVSA, S.A. NIT. 9943778-3, Monto: 39,954.75 Fecha Publicación: 15/11/2024 08:14:16	39,954.75	1,070.22	38,884.53	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024		







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 312

PAGINA : 21 DE 21  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 17:21.31  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
106296	106283	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 100 LIBRAS AZÚCAR CLASE: BLANCA; 200 FRASCOS DE CAFÉ SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; 100 CAJAS DE TE SABOR: VARIOS; PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIEDUC DE SAN MARCOS PARA SU CONSUMO, S/F. A9C6BA9C-2171290834 DEL 28/11/24 A DISTRIBUIDORA DON ARTURO, S.A. NIT. 11388549-0.	11,585.00	0.00	11,585.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>11,585.00</b>											
106297	106286	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	46584684	DE LEÓN CAMAS DE VELÁSQUEZ FLOR DE MARÍA TERESITA	COMPRA DE 3 CERRADURAS (CHAPAS) PARA PUERTA ANCHO: 7.25 CENTÍMETRO; DIÁMETRO: 3.8 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; TIPO: DOBLE MANUJA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. FINANCIERO, SOLICITADAS POR EL DEPTO. FINANCIERO DE LA SUBDIREC. ADMITIVA. FINANCIERA DE LA DIEDUC, SAN MARCOS. S/F. F01837ED-2331789845 DEL 29/11/2024 A CONSTRUCTORA Y COMERCIAL "EL ROHI", NIT. 4658468-4.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	02/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>990.00</b>											
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>77</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>1,349,748.87</b>	<b>6,438.29</b>	<b>1,343,310.58</b>				<b>0.00</b>					
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			<b>1,349,748.87</b>	<b>6,438.29</b>	<b>1,343,310.58</b>				<b>0.00</b>					
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>77</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>			<b>1,349,748.87</b>	<b>6,438.29</b>	<b>1,343,310.58</b>				<b>0.00</b>					