

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

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	
ENTIDAD:		11130008-310-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ																				
33622	33622	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIDEUDC SUCH, SEGÚN FIN FOR-11 DE FECHA 02-12 -2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 8,774.37 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	8,774.37	0.00	8,774.37	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	8,774.37												
33626	33621	06/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA 419-12-2024 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 POR Q. 40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									11	40,000.00												
33627	9726	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	79728707	CORPORACION GANADERIAS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2024-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #197-2024, CORPORACION GANADERIAS DEL SUR, S.A. NIT 79728707 SEGUN FACTURA SERIE 1C9C24FD NUMERO 2222870024 DE FECHA 06-12-2024 POR Q. 30,000.00	30,000.00	1,339.29	28,660.71	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	30,000.00												
33631	33631	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET A CARGO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUDC SUCH. DEL 02-11-2024 AL 01-12-2024 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 992929-0 SEGUN FACTURA SERIE CD9A14BA NUMERO 0585123702 FECHA DE EMISION 03-12-2024 POR Q8,993.00	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	8,993.00												
33632	33558	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUDC SUCH. SEGUN CONTRATO ABIERTO 05-2020 DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 SEGUN FACTURA SERIE D5A06A14 NUMERO 4039131701 DE FECHA 06-12-2024 POR Q. 711,540.00	711,540.00	0.00	711,540.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									51	711,540.00												

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
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
33633	33559	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNALES, PARA PROVEER A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020, SEGUN FACTURA SERIE 08927599 #3593423146 DEL 26/11/2024 POR Q.27,645.00	27,645.00	0.00	27,645.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	10/12/2024
Total Fuente									51	27,645.00											
33634	33634	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 6 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.3493.41 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	3,493.41	0.00	3,493.41	0.00	APROBADO	DGONZALEZ9		DGONZALEZ9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	3,493.41											
33635	33635	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 335 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 06/12/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.100,875.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	100,875.76	0.00	100,875.76	0.00	APROBADO	DGONZALEZ9		DGONZALEZ9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024
Total Fuente									21	100,875.76											
33650	33650	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y LINEAS FIJAS DE AL SERVICIO DE LA DIDEUC SUCH TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR Q. 1,160.24	1,160.24	0.00	1,160.24	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	1,160.24											
33651	33651	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 55 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 05/12/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.9190.86 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2024.	9,190.86	0.00	9,190.86	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

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
Total Fuente									11	9,190.86											
33652	33652	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 24 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 04-12-2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.20,366.45 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	20,366.45	0.00	20,366.45	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	20,366.45											
33653	33653	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 03/12/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 30,425.36 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	30,425.36	0.00	30,425.36	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	30,425.36											
33658	33560	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. SEGUN CONTRATO ABIERTO 05-2020, COMPONENTES EL ORBE S.A. NIT 39525503 SEGUN FACTURA SERIE 61AA7C74 NUMERO 1466581596 DE FECHA 10-12-2024 POR Q. 20,160.00	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	20,160.00											
33659	33636	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020, SERVICOMP DE GUATEMALA, S. A. NIT 37391917 SEGUN FACTURA SERIE AC58C741 NUMERO 2658289624 DEL 10/12/2024 POR Q. 84,816.00	84,816.00	0.00	84,816.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	84,816.00											

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
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
33663	33624	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	40099156	CHIVALAN LOPEZ OSCAR ROMEO	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 40099156 OSCAR ROMEO CHIVALAN LOPEZ, SEGUN FACTURA SERIE 6B1EF242 No. 2198031438, DE FECHA 06/12/2024 POR Q. 7,347.00	7,347.00	0.00	7,347.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	7,347.00											
33672	33625	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PRIMA DE SEGURO PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, PARA PROVEER A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA , SEGUN FACTURA SERIE 41A2A4F7 No. 3937224679 DE FECHA 12/12/2024 POR Q. 2,819.71	2,819.71	0.00	2,819.71	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	18/12/2024
Total Fuente									11	2,819.71											
33694	33671	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC SUCHITEPÉQUEZ, SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A. NIT 85947059 SEGÚN FACTURA SERIE 47AF9645 NÚMERO 2099857571 DEL 16/12/2024 POR Q.4,995.00.	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/12/2024
Total Fuente									51	4,995.00											
33695	33557	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE ESCANER, PARA PROVEER AL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. SEGUN CONTRATO ABIERTO 05-2020, SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 37391917, SEGUN FACTURA SERIE 22D62AED No 2024689493 DE FECHA 16/12/2024 POR Q. 35,340.00	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/12/2024
Total Fuente									51	35,340.00											
33701	33692	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	ADQUISICION DE MESAS UNIPERSONALES PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA NIT 45040192 SEGUN FACTURA SERIE F0F360AF NUMERO 3824896331 DE FECHA 19-12-2024 POR Q. 47,400.00	47,400.00	1,269.64	46,130.36	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	20/12/2024

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

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	
Total Fuente									51	47,400.00												
33702	33693	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	ADQUISICION DE PIZARRAS PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA NIT 45040192 SEGUN FACTURA SERIE 2B7E32B4 NUMERO 3479522195 DE FECHA 19-12-2024 POR Q. 8,910.00	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		20/12/2024	
Total Fuente									51	8,910.00												
33703	33698	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT 69913811, SEGUN FACTURA SERIE 19076004 No. 803423788 DE FECHA 19/12/2024 POR Q. 11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		20/12/2024	
Total Fuente									51	11,100.00												
33704	33699	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA PROVEER AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ, NIKAMI IMPORTACIONES S.A. NIT 69913811 SEGUN FACTURA SERIE EDA60907 NUMERO 1204177892 DE FECHA 19-12-2024 POR Q.14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		20/12/2024	
Total Fuente									51	14,700.00												
33705	33697	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	324868	ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEDUC SUCHITEPÉQUEZ, ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS S.A. NIT 324868, SEGUN FACTURA SERIE EC3C5B7C No 3184739272 DE FECHA 19/12/2024 POR Q. 9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		20/12/2024	
Total Fuente									51	9,000.00												

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 310

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:45.37
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	
33706	33696	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	324868	ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TELEVISOR INTELIGENTE PARA PROVEER A ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC SUCHITEPÉQUEZ, ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS S.A. NIT 324868, SEGUN FACTURA SERIE D28712A9 No 3695592033 DE FECHA 19/12/2024 POR Q. 11,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	11,350.00												
33707	33691	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, NIT 712717-0 DATAFLEX, S.A. SEGUN FACTURA SERIE C1A41033 #2026128297 DEL 19/12/2024 POR Q.24,999.00	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									51	24,999.00												
CANTIDAD DE CUR:							25	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,275,401.16	2,608.93	1,272,792.23		0.00								
TOTAL ENTIDAD:											1,275,401.16	2,608.93	1,272,792.23		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							25	TOTAL GENERAL:		1,275,401.16	2,608.93	1,272,792.23		0.00								