

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 310

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:29.45
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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																					
14379	14378	08/11/2022	DEV	NOR	TRF	94850577	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GK MAZATENANGO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 310-2022-000022 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 40662, DE FECHA 08/11/2022.	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	LUZVINE9	RDELE310	S	S	10/11/2022
Total Fuente									11		343,200.00										
14386	14375	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA 419-10-2022 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR Q. 40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	15/11/2022
Total Fuente									11		40,000.00										
14392	5501	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	1513192	MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEDEC SUCHI NOVIEMBRE 2022 S/ CONTRATO ADMINIST. DE ARRENDAMIENTO #01-2022-SUCHI DEL 7-01-2022 Y ACDO MINISTERIAL 424-2022 DEL 02-02-2022, JOSE ANTONIO MARTINEZ E. NIT 151319-2 SEGUN FACTURA SERIE 981420C5 # 384059011 DEL 11-11-2022 POR Q. 20,000.00	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11		20,000.00										
14393	14389	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION KIT DE PIEZAS CONSUMIBLES PARA SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEDEC SUCHI. SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A. NIT 8594705-9 SEGUN FACTURA SERIE 606095A4 #1263026357 DE FECHA 09-11-2022 POR Q. 2,990.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11		2,990.00										
14394	14394	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 53 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 08-11-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q.8,401.10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	8,401.10	0.00	8,401.10	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	21/11/2022
Total Fuente									11		8,401.10										

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 310

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:29.45
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
14412	14411	18/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA INTERNA ADICIONAL DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 09 ALUMNOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO OFICIAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-JUNIO 2022 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 31-2022, 32-2022, , POR Q.6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	21/11/2022
							Total Fuente		11	6,750.00											
14415	14413	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA INTERNA ADICIONAL DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 11 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO: OFICIAL , TELESECUNDARIA Y POR COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-JUNIO 2022 ACUERDO GUB 827-97-EM DEL 2/12/1997 Y ACDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 26-2022, 27-2022, 28-2022, POR Q. 8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	24/11/2022
							Total Fuente		11	8,250.00											
14416	14414	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE UNIDADES SSD 2.5" DE 480 GB Y 240 GB SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC SUCHITEPEQUEZ NIT 8594705-9 SUMINISTROS Y SOPORTE S. S.A. SEGUN FACTURA SERIE E1D29D4E No. 976307464 DEL 17/11/2022 POR Q. 1580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	24/11/2022
							Total Fuente		11	1,580.00											
14425	14388	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION EDUCATIVA DE SUCHITEPEQUEZ, PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. NIT 6986102 POR Q. 5,350.00 FACTURA 192A9EF2-4127540439 DE FECHA 16/11/2022.	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/11/2022
							Total Fuente		11	5,350.00											
14426	14400	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE RODILLOS D014-2441 PARA IMPRESORA RICOH, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC SUCH. SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. NIT 89771125 POR Q. 4,650.00 FACTURA B05F8E6D-931941321 DE FECHA 18/11/2022.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/11/2022

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 310

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:29.45
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	4,650.00													
14443	14391	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC SUCH. BYRON ESTUARDO ARGUELLO SALAZAR NIT 8129061 POR Q. 8,250.00 FACTURA C970B736-544099964 DE FECHA 21/11/2022.	8,250.00	368.30	7,881.70	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		29/11/2022		
Total Fuente									11	8,250.00													
14444	14390	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, JABON DE TOCADOR Y CEPILLO PARA LIMPIEZA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIEDUC-SUCH. JUSTO RUFINO PEREZ LUX NIT. 25631918 POR Q. 2,589.00 FACTURA 5C6152F3-3897838543 DE FECHA 22/11/2022	2,589.00	0.00	2,589.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S		29/11/2022		
Total Fuente									11	2,589.00													
CANTIDAD DE CUR:							17	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		593,285.56	1,411.16	591,874.40	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		593,285.56	1,411.16	591,874.40	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							17	TOTAL GENERAL:		593,285.56	1,411.16	591,874.40	0.00										