

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:16.16
REPORTE: R00804107.rpt

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 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
																Solicitado	Aprobo					
ENTIDAD: 1130008-310-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ																						
33540	33535	12/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA 419-11-2024 A 5 DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 POR Q. 40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	13/11/2024	
Total Fuente									11	40,000.00												
33547	33547	13/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 299 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 07/11/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.91,755.57 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	91,755.57	0.00	91,755.57	0.00	APROBADO	DGONZALEZ9		DGONZALEZ9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									21	91,755.57												
33548	33548	13/11/2024	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 07/11/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q.10,193.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	10,193.97	0.00	10,193.97	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	10,193.97												
33549	33549	13/11/2024	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 07/11/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 21,318.76 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	21,318.76	0.00	21,318.76	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	21,318.76												
33550	33550	13/11/2024	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 07/11/2024 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 30,195.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	30,195.73	0.00	30,195.73	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	30,195.73												

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:16.16
REPORTE: R00804107.rpt

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 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	
33551	9726	14/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO #01-2024-SUCHI Y ACUERDO MINISTERIAL #197-2024, CORPORACION GANADERIAS DEL SUR, S.A. NIT 79728707 SEGUN FACTURA SERIE ED6E620B NUMERO 379077055 DE FECHA 11-11-2024 POR Q. 30,000.00	30,000.00	1,339.29	28,660.71	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	30,000.00												
33577	33562	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Nómina No. 09-416-2024 Pago de 146 becas de Alimentación del Instituto Técnico Industrial Georg Kerschensteiner correspondiente al mes de noviembre 2024 por Q. 94,900.00	94,900.00	0.00	94,900.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	94,900.00												
33579	33543	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	324868	ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, ALMACEN EL HOGAR VILLAGRAN SOLIS, S.A. NIT 324868, SEGUN FACTURA SERIE 37DA64C4 No 3636087630 DE FECHA 13/11/2024 POR Q. 17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
33580	33578	19/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NOMINA INTERNA DE BOLSAS DE ESTUDIO DE 1713 ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL Y COOPERATIVA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024 ACUERDO GUB 827-97 DEL 2/12/1997 Y ACUERDO MINISTERIAL #474-2017 DEL 13/2/2017, RES 41-2024, RES 49-2024, RES 42-2024, RES 51-2024, RES 43-2024, RES 53-2024, RES 55-2024, RES 44-2024, RES 48-2024, RES 45-2024, RES 46-2024 Y RES 47-2024 POR Q. 256,950.00	256,950.00	0.00	256,950.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	256,950.00												

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 310

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:16.16
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
33581	33542	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	8129061	ARGUELLO SALAZAR BYRON ESTUARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 3 AIRES ACONDICIONADOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC SUCH BYRON ESTUARDO ARGUELLO SALAZAR, NIT 8129061, FACTURA SERIE A56DED4C No 4130751601, DE FECHA 12/11/2024 POR Q. 2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	2,350.00											
33584	33538	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	ADQUISICION DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA NIT 7579020 SEGUN FACTURA SERIE 7152ED0E NUMERO 3134278717 DE FECHA 12-11-2024 POR Q. 3,260.00	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	21/11/2024
Total Fuente									11	3,260.00											
33600	33544	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	ADQUISICION DE ESMERIL PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER, NIT 87516837, SEGUN FACTURA SERIE CDE914BD No 947408618, DE FECHA 15/11/2024 POR Q. 6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	6,120.00											
33601	33545	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	106528653	COTZAJAY MORALES SUJEY FABIOLA	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, COTZAJAY MORALES SUJEY FABIOLA NIT 106528653, SEGUN FACTURA SERIE 92AC5A3D No 968704280, DE FECHA 20/11/2024 POR Q. 24,990.00	24,990.00	1,115.63	23,874.37	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	24,990.00											
33607	33537	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PISTOLA DE IMPACTO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, GLOBAL TECH, S.A. NIT 38740877 SEGUN FACTURA SERIE 7E0A0CC7 NUMERO 1815628834 DE FECHA 19-11-2024 POR Q. 6,589.00	6,589.00	0.00	6,589.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	27/11/2024

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:16.16
REPORTE: R00804107.rpt

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 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									11	6,589.00												
33609	33539	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE ROTULADORA, ARRANCADOR DE VEHÍCULO PARA PROVEER AL PERSONAL DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, REPRESENTACIONES EL EXITO, S.A. NIT 70512191 SEGUN FACTURA SERIE 5923626E NUMERO 3697692428 DE FECHA 21-11-2024 POR Q. 4,675.00	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11	4,675.00												
33612	33546	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	72447877	GONZÁLEZ LÓPEZ ODINMAR JOSUÉ	ADQUISICION DE SISTEMA DE MEDICION GNSS PARA PROVEER AL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL GEORG KERSCHENSTEINER DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, GONZÁLEZ LÓPEZ ODINMAR JOSUÉ NIT 72447877, SEGUN FACTURA SERIE B56B67F7 NO. 86329708 DE FECHA 14/11/2024 POR Q. 75,000.00	75,000.00	6,096.43	68,903.57	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	75,000.00												
33613	22425	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	75568497	DE LEON SEMET JOSE ALVARO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, NIT 75568497 JOSE ALVARO DE LEON SEMET, SEGUN FORMA SERIE 0664024E NUMERO 1645691462 DEL 29/11/2024 POR Q.15,600.00	15,600.00	696.43	14,903.57	0.00	APROBADO	DGONZALE 29	DGONZALE 29	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	15,600.00												
33614	22426	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	53969243	ALVAREZ ENRIQUEZ ESLER JOSSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, NIT 53969243 ESLER JOSSUE ALVAREZ ENRIQUEZ, SEGUN FACTURA SERIE 8F55B7F9 NUMERO 174279925 DEL 29/11/2024 POR Q.15,600.00	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	DGONZALE 29	DGONZALE 29	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	15,600.00												

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:16.16
REPORTE: R00804107.rpt

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 310

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
33615	33536	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	28861590	REYES MARTINEZ JULIO CESAR	ADQUISICION DE CARTELERA INFORMATIVA MATERIAL ACRİLICO CON 4 SEPARADORES EN ALUMINIO INCLUYE: LOGOTIPO INSTITUCIONAL, CINTILLO CON IMAGEN DE DENUNCIAS E INSTALACIÓN, JULIO CESAR REYES MARTINEZ NIT 28861590 SEGUN FACTURA SERIE DD452A7F NUMERO 430653980 DE FECHA 26-11-2024 POR Q. 1.550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	DGONZALEZ9		DGONZALEZ9	LUZVINE9	RDELE310	\$	\$	29/11/2024
Total Fuente									11	1,550.00											
CANTIDAD DE CUR:							19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		748,548.03	10,027.78	738,520.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD:										748,548.03	10,027.78	738,520.25	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							19	TOTAL GENERAL:		748,548.03	10,027.78	738,520.25	0.00								