

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2025																			
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:		11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																			
12772	12772	02/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2025 DE USO EN LA DIDEUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 4,743.37 Fecha Creación: 01/12/2025 12:24:48 S/SOL AC-76-2025	4,743.37	0.00	4,743.37	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	11/12/2025
Total Fuente									11	4,743.37											
12777	3351	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	68776632	ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BARCELONA (MERCED MISIONERAS	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ S/CONTRATO No. 02-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 383-2025 MONTO: Q. 54,000.00 DE DICIEMBRE 2025 A Q. 4,500.00 MENSUALES S/SOL 2025-531	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	09/12/2025
Total Fuente									11	4,500.00											
12778	7755	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	68776632	ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BARCELONA (MERCED MISIONERAS	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, S/CONTRATO No. 03-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1900-2025 MONTO: Q. 3,500.00, DE DICIEMBRE 2025 A Q 500.00 MENSUALES S/SOL 2025-17721	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	09/12/2025
Total Fuente									11	500.00											
12779	3350	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	538012K	LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 01-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2025 MONTO: Q. 42,000.00 DE DICIEMBRE 2025 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2025-1282	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	09/12/2025
Total Fuente									11	3,500.00											
12785	12780	09/12/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ALUMNO BECADO DE PRIMARIA DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO A NOVIEMBRE DE 2025 S/RES No. 039-2025 DIDEUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 3425-2023 Y 986-2025, S/SOL PRIM-436-2025	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	10/12/2025

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	1,350.00																
12786	12786	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025					
Total Fuente									11	3,184.00																
12787	12782	09/12/2025	DEV	NOR	TRF	29890594	AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2025 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00248 S/SOL AC-79-2025	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	09/12/2025					
Total Fuente									11	8,000.00																
12788	12781	09/12/2025	DEV	NOR	TRF	2009560	CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2025 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00249 S/SOL AC-78-2025	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	09/12/2025					
Total Fuente									11	8,000.00																
12789	12789	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGÚN RESOLUCIÓN DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025					
Total Fuente									11	3,184.00																

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
12800	12800	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE NOVIEMBRE 2025 DE USO EN LA DIEDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,177.24 Fecha Creación: 09/12/2025 17:13:33 a. m. S/SOL AC-077-2025	2,177.24	0.00	2,177.24	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	2,177.24												
12803	12803	11/12/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: Q. 65,284.74. Fecha Creación: 08/12/2025 15:18:31 S/SOL PREPRIM-188AL194 PRIM-437AL454 BAS-386AL388 Y DIV-204Y205-2025	65,284.74	0.00	65,284.74	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	11/12/2025	
Total Fuente									11	36,502.87												
Total Fuente									12	8,894.91												
Total Fuente									21	19,886.96												
12805	12774	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15136 ADQUISICIÓN DE DRON PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:26:49, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32356 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136856	18,908.78	0.00	18,908.78	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	11/12/2025	
Total Fuente									11	18,908.78												
12806	4138	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	97006963	LÓPEZ PÉREZ JEFFERSON FRANCOIS	LIQUIDACIÓN OC 1461 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-140-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12055	20,212.50	1,010.63	19,201.87	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/12/2025	
Total Fuente									11	20,212.50												

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
12814	12722	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	89052331	SIQUINAJAY JERÓNIMO MIRNA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN OC 10878 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 189 EN ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI, TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30%, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-2196-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3380-2025, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2025-25983	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	18/12/2025	
Total Fuente									51	16,800.00												
12815	11753	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	38357119	CUYÁN QUÁN RUTH HELENA	LIQUIDACIÓN OC 10876 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189 EN ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA CUIDA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-2109-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3274-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30%, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN , S/SOL 2025-25202	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	15/12/2025	
Total Fuente									11	16,800.00												
12816	11752	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	40443361	SANCE VALDIZON PATRICIA DEL ROSARIO	LIQUIDACIÓN OC 10877 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189 EN ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-2102-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3278-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30%, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN S/SOL 2025-25224	16,800.00	840.00	15,960.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	15/12/2025	
Total Fuente									11	16,800.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
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	
12817	12775	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	LIQUIDACIÓN OC 15137 ADQUISICIÓN DE ODÓMETRO Y MEDIDOR LASER PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:26:49, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32358 Y 32355 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" NO. 136858	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/12/2025	
Total Fuente									11	16,650.00												
12818	12784	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	107806649	GRUPO OROTEC SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15205 ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 64,600.00 Fecha Publicación: 2/12/2025 15:23:05 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32197 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" NO.136857	64,600.00	1,730.36	62,869.64	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/12/2025	
Total Fuente									11	64,600.00												
12820	11754	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	35545151	DÍAZ DE PAZ NANCY GABRIELA	LIQUIDACIÓN OC 10873 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 183 EN CONSULTORÍA JURÍDICA DEL PROGRAMA PROESVI, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 183-2106-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3372-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30 %, PROGRAMA SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/SOL 2025-25194	19,200.00	960.00	18,240.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	19,200.00												
12828	4136	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	9616268	VISSONI SANCHEZ HECTOR FERNANDO	LIQUIDACIÓN OC 1458 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-122-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12054	20,212.50	1,010.63	19,201.87	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025	

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																							
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	20,212.50															
12829	4137	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	46269932	CULAJAY CHAVEZ WALTER GUILLERMO	LIQUIDACIÓN OC 1460 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-142-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12073	20,212.50	1,010.63	19,201.87	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	20,212.50															
12830	11309	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	97760498	ROSALES SOLIS KARLA PAMELA	LIQUIDACIÓN OC 10618 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN 189 EN GESTIÓN DOCUMENTAL, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO 189-2020-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 3279-2025, CORRESPONDIENTE AL IV PRODUCTO EQUIVALENTE AL 20%, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-24180	6,142.00	307.10	5,834.90	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/12/2025				
Total Fuente									11	6,142.00															
12831	12809	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15573 COMPRA DE EXTINTORES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32162 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136859	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025				
Total Fuente									11	2,800.00															
12832	12812	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN OC 15567 COMPRA DE ESCALERAS Y OASIS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 32181 Y 32153 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E"136860	18,690.00	0.00	18,690.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025				
Total Fuente									11	18,690.00															

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
12833	12811	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	LIQUIDACIÓN OC 15565 COMPRA DE VENTILADORES DE TORRE Y SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-33149, 32179 Y 32141 INGRESO ALMACÉN I-H "E" 136861	15,480.00	691.07	14,788.93	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	15,480.00											
12846	12801	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15390 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 73,650.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:16:31 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32200 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136862	73,650.00	0.00	73,650.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	73,650.00											
12854	12854	17/12/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE NOVIEMBRE 2025 Monto: 5,375.26 Fecha Creación: 15/12/2025 12:45:09 S/SOL PREPRIM-195AL197 PRIM-455AL468 BAS-389Y390 DIV-206Y207-2025	5,375.26	0.00	5,375.26	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	1,569.28											
Total Fuente									21	3,805.98											
12859	12807	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15527 COMPRA DE MESAS DE DIBUJO, BANCOS GIRATORIOS Y HERRAMIENTA ROTATIVA PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE Y SAN MIGUEL DUEÑAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES FORMACIÓN BACHILLERES, S/SOL 32587, 32690, 32692, 32588 Y 32699 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136864	9,226.56	0.00	9,226.56	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/12/2025
Total Fuente									11	9,226.56											

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10:57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
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	
12860	12813	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	5621844	GUZMAN CAMAS CESAR JOVANY	LIQUIDACIÓN OC 15572 COMPRA DE REFRIGERADOR Y HORNOS MICROONDAS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32161 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136863	14,140.00	631.25	13,508.75	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	17/12/2025	
Total Fuente									11	14,140.00												
12861	12822	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	LIQUIDACIÓN OC 15709 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Monto: 39,000.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 16:06:31, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ , PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32182 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136865	39,000.00	1,044.64	37,955.36	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	17/12/2025	
Total Fuente									11	39,000.00												
12862	12823	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	28927680	SOLIS TUBAC GUILLERMO	LIQUIDACIÓN OC 15738 ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ Monto: 20,883.10 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:28:55 PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32172 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136866	20,883.10	1,044.16	19,838.94	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	17/12/2025	
Total Fuente									11	20,883.10												
12864	12013	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	749303	CENTRAL MOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 13307 COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA APOYO Y MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS COMISIONES DE LOS PROG DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ, Monto: Q. 239,900.00 Fecha Publicación: 13/06/2025 12:13:03, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-690, CONTRATO ADMINISTRATIVO 51-2025-SAC-L ACTA No. 208-2025 DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN Y RESOLUCIÓN No. 5264-2025, INGRESO A ALMACÉN E INVENTARIOS FORMA 1-H SERIE "E" 136838	239,900.00	0.00	239,900.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	18/12/2025	
Total Fuente									11	239,900.00												

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 8/01/2026
HORA : 11:10.57
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
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
12865	12824	17/12/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15737 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ. Monto: 52,200.00 Fecha Publicación: 3/12/2025 14:22:17, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-32198 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136869	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									11	52,200.00											
12872	12821	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15773 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 27,610.00 Fecha Publicación: 4/12/2025 10:46:31 PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS Y CIUDAD VIEJA DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN BACHILLERES S/SOL 2025-32571, 32569 Y 32688 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136868	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									11	27,610.00											
12873	12810	19/12/2025	DEV	NOR	OGA	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 15574 COMPRA DE ESTÉREO MICROSCOPIO PARA USO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DE BACHILLERES S/SOL 2025-32573 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" NO. 136867	7,067.76	0.00	7,067.76	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	19/12/2025
Total Fuente									11	7,067.76											
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		866,984.31	12,461.36	854,522.95	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		866,984.31	12,461.36	854,522.95	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:		866,984.31	12,461.36	854,522.95	0.00								