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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 2 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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
105761	105761	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 4,186.29 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	4,186.29	0.00	4,186.29	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024
							Total Fuente		11	4,186.29											
105762	105762	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.6,023.58 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	6,023.58	0.00	6,023.58	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024
							Total Fuente		11	6,023.58											
105763	105763	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN CHAHAL A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.3,093.11 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	3,093.11	0.00	3,093.11	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024
							Total Fuente		11	3,093.11											
105764	105764	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHAMELCO A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.10,835.95 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	10,835.95	0.00	10,835.95	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024
							Total Fuente		11	10,835.95											
105765	105765	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.5401.63 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	5,401.63	0.00	5,401.63	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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		5,401.63													
105766	105766	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 10,652.39 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	10,652.39	0.00	10,652.39	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024			
Total Fuente									11		10,652.39													
105768	105592	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	680795K	SIERRA MILIÁN CARLOS FELIPE	LIQ CUR COM 105592 PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO ANEXO/DIDEUC, A. V. UBICADO 7ª. AV. 2-18 "E" Z. 1 COBAN A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A: CARLOS FELIPE SIERRA MILIÁN NIT 680795K POR Q.17,000.00 MENS. ACDO. MIN.3216-2024 (24/10/2024) CONTRATO No. 02-2024-ALTAV. (14/10/2024)	17,000.00	758.93	16,241.07	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYO03	MREYES316	S	S	09/12/2024			
Total Fuente									11		17,000.00													
105769	105769	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, Y LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A NIT 14946203 POR Q.974.65 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	974.65	0.00	974.65	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024			
Total Fuente									11		974.65													
105770	105770	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIDEUC (EDIFICIO CENTRAL), LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,613.91 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	3,613.91	0.00	3,613.91	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	09/12/2024			
Total Fuente									11		3,613.91													
105771	105754	09/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 105754 PAGO A 13 DOCENTES GALARDONADOS CON LA "ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN NÓMINA EN HOJA DE CONTRALORÍA NO. 116 DE FECHA 02/12/2024 POR UN MONTO DE Q.104,000.00 A RAZÓN DE Q.8,000.00 C/U	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYO03	MREYES316	S	S	10/12/2024			

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

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																			
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
105787	105787	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.272.40 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	272.40	0.00	272.40	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	272.40											
105788	105788	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.532.19 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	532.19	0.00	532.19	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	532.19											
105789	105789	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABON, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.692.63 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	692.63	0.00	692.63	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	692.63											
105790	105790	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TACTIC, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.613.68 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	613.68	0.00	613.68	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	613.68											

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

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																			
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
105791	105791	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.352.71 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	352.71	0.00	352.71	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	352.71											
105792	105792	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.322.72 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	322.72	0.00	322.72	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	322.72											
105793	105793	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHISEC, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.698.85 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	698.85	0.00	698.85	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	698.85											
105794	105794	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.114.77 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	114.77	0.00	114.77	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	114.77											

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																				
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	
105795	105795	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.522.36 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	522.36	0.00	522.36	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S		12/12/2024
Total Fuente									11	522.36												
105796	105796	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TAMAHU, A.V., A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q.164.65 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	164.65	0.00	164.65	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S		12/12/2024
Total Fuente									11	164.65												
105797	105767	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 105755 PAGO POR COMPRA DE 60 ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE A.V., A: DATAFLEX, S.A. NIT: 7127170 POR UN MONTO DE Q.711.540.00 SEG.FEL-SERIE-895DB67C-NO.2 451066841 DE FECHA 04/12/2024	711,540.00	0.00	711,540.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYOA3	MREYES316	S	S		12/12/2024
Total Fuente									51	711,540.00												
105806	105806	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE RAXRUHA, A.V., A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 292.73 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	292.73	0.00	292.73	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S		12/12/2024
Total Fuente									11	292.73												

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

PAGINA : 12 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																			
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
105828	105828	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 171.16 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	171.16	0.00	171.16	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	171.16											
105829	105829	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 385.22 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	385.22	0.00	385.22	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	385.22											
105830	105830	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 53.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	53.00											
105831	105831	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 673.43 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	673.43	0.00	673.43	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	673.43											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 13 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																			
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
105832	105832	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 441.86 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	441.86	0.00	441.86	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	441.86											
105833	105833	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	287.00	0.00	287.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	287.00											
105834	105834	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q. 1,381.30 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	1,381.30	0.00	1,381.30	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	MLEALG3	MREYES316	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	1,381.30											
105835	105824	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 105824 PAGO POR COMPRA DE 2 TELEVISORES INTELIGENTES, 4 PIZARRAS PARA EQUIPAMIENTO DE MODULOS EDUCATIVOS, 2 PROYECTORES MULTIMEDIA, INSUMOS PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S.A., NIT:100837697 POR UN MONTO DE Q. 23,500.00 SEG.FEL-SERIE-606D7951-NO.2 023639718 DE FECHA 10/12/2024	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYOAJ3	MREYES316	S	S	16/12/2024

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

PAGINA : 14 DE 14
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 11:28.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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									51		23,500.00												
105836	105821	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 105821 PAGO POR COMPRA DE 3 ESCANER MARCA HP, INSUMOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC, A.V., SEGUN COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA, ART.43 L.C.E. INCISO B, NOG:24978302 A: DATAFLEX, S.A. NIT: 712717-0 POR UN MONTO DE Q.72,000.00 SEG.FEL-SERIE-B6597C65-NO.3 807135801 DE FECHA 12/12/2024	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYOA3	MREYES316	S	S	16/12/2024		
Total Fuente									51		72,000.00												
105840	105838	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	110044010	GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ CUR COM 105838 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS PICK-UP PLACAS 00-401BCB-00-402BCB-00-403 BCB, A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: GRUPO INNOVACION AUTOMOTRIZ, S.A., (SERVI-CAR) NIT: 110044010 POR UN MONTO DE Q. 1,560.00 SEG.FEL-SERIE-0CE46437-NO.1 871203373 DE FECHA 13/12/2024	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYOA3	MREYES316	S	S	16/12/2024		
Total Fuente									11		1,560.00												
105841	105837	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	110044010	GRUPO INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ CUR COM 105837 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 2008 PLACAS 0221BBG, A CARGO DE LA DIEDUC, A.V., A: GRUPO INNOVACION AUTOMOTRIZ, S.A., (SERVI-CAR) NIT: 110044010 POR UN MONTO DE Q. 8,091.00 SEG.FEL-SERIE-827CFA1A-NO.4 087432358 DE FECHA 13/12/2024	8,091.00	0.00	8,091.00	0.00	APROBADO	MACHEN3		MACHEN3	SAMAYOA3	MREYES316	S	S	16/12/2024		
Total Fuente									11		8,091.00												
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,045,811.97		1,538.93	1,044,273.04			0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		1,045,811.97		1,538.93	1,044,273.04			0.00							
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL GENERAL:		1,045,811.97		1,538.93	1,044,273.04			0.00							