

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 303

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 8:35.48
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																					
12658	12648	05/12/2024	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 2024 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00212 S/SOL AC-81-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12659	12649	05/12/2024	DEV	NOR	TRF	7590970	SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2024 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00214 S/SOL AC-82-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12660	12650	05/12/2024	DEV	NOR	TRF	476951	JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2024, S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00213 S/SOL AC-83-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12661	12651	05/12/2024	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 2024 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00211 S/SOL AC-84-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12664	12664	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE NOVIEMBRE 2024 DE USO EN DIDEUC SAC. Monto: 4,478.31 Fecha Creación: 06/12/2024 11:25:14 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOL AC-85-2024	4,478.31	0.00	4,478.31	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	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 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 303

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 8:35.48
 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	
12728	12728	18/12/2024	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 DIEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 08/12/2023 8:30:22 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2024, 005-2024, 007 Y 25-2024 S/SOL 2024-2141	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	3,184.00												
12729	12656	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 10529 COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 5 ESCÁNERS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 PRORROGADO, EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, S/SOL 2024-24209 Y 24186 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136714 Y 136715	62,985.00	0.00	62,985.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									51	62,985.00												
CANTIDAD DE CUR:							23	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,025,504.35	543.31	1,024,961.04	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		1,025,504.35	543.31	1,024,961.04	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							23	TOTAL GENERAL:		1,025,504.35	543.31	1,024,961.04	0.00									