

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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:		11130008-319-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA																				
26096	26096	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2024 AL 12/11/2024.	266.46	0.00	266.46	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	266.46												
26097	26097	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024.	7,664.20	0.00	7,664.20	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	7,664.20												
26098	26098	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y ESTANZUELA, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/09/2024 AL 22/10/2024.	692.35	0.00	692.35	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	692.35												
26099	26099	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GUALÁN, USUMATLÁN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024.	1,069.88	0.00	1,069.88	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	1,069.88												

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26100	26100	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/09/2024 AL 22/10/2024.	1,961.82	0.00	1,961.82	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	1,961.82												
26101	26101	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/08/2024 AL 08/09/2024.	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	209.00												
26102	26102	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, CABAÑAS, LA UNIÓN Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/10/2024 AL 14/11/2024.	3,228.74	0.00	3,228.74	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	3,228.74												

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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
26103	26085	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	LIQ. 58120713 SERVICIO DE REEFACCIONES PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE ZACAPA, JEFES DE DEPARTAMENTO, JEFES DE UNIDADES Y EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE LA DIEDUC-ZACAPA CON EL TEMA "TRASLADO DE INFORMACIÓN GENERAL Y ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA CIERRE DE CICLO LECTIVO 2024", A EL FOGÓN COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GENARO ANTONIO DEL CID SUCHITE, NIT. 69068747. SFACTURA NO. 2721402464, SERIE 32B50D59 DEL 07/11/2024.	875.00	0.00	875.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024
Total Fuente									11	875.00											
26104	26104	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, TECULUTÁN, SAN DIEGO, RÍO HONDO, ESTANZUELA Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/10/2024 AL 07/11/2024.	2,435.62	0.00	2,435.62	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024
Total Fuente									11	2,435.62											
26105	26105	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/10/2024 AL 16/11/2024.	2,104.58	0.00	2,104.58	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024
Total Fuente									11	2,104.58											

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26106	26106	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/10/2024 AL 22/11/2024.	3,084.90	0.00	3,084.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	3,084.90												
26107	26107	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA PLANTA CENTRAL Y PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA ÁREA URBANA, ÁREA RURAL Y COLEGIOS PRIVADOS, ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, LA UNIÓN Y SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024.	3,569.77	0.00	3,569.77	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	3,569.77												
26108	26108	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE USUMATLÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/09/2024 AL 22/10/2024.	204.72	0.00	204.72	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	204.72												

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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
26111	26111	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y BÁSICO, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, USUMATLÁN, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/10/2024 AL 08/11/2024.	2,693.31	0.00	2,693.31	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	2,693.31											
26112	26112	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE HUITTE, DEPTO. ZACAPA, DE LADIDEUC-ZACAPA; A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/08/2024 AL 08/09/2024.	214.85	0.00	214.85	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	214.85											
26113	26113	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE USUMATLÁN, SAN DIEGO Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024.	1,226.23	0.00	1,226.23	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	1,226.23											
26114	26114	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/09/2024 AL 07/10/2024.	61.97	0.00	61.97	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	61.97											

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26128	26120	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	LIQ. 58556741 SERVICIO DE REFACCIONES MATUTINAS Y ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS, JEFES DE DEPARTAMENTO Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA DIDEUC-ZACAPA, CON EL TEMA "NECESIDADES DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS PARA EL CICLO ESCOLAR 2025", A EL FOGÓN COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS, PROP. GENARO ANTONIO DEL CID SUCHITE, NIT. 69068747. S/FACTURA NO. 3709485595, SERIE FF72BE01 DEL 10/12/2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												
26129	26088	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	LIQ. 58500805 COMPRA DE CATORCE ESCÁNERS MARCA HP MODELO SCANJET PRO N4000 PARA USO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PERSONAL TÉCNICO DE SERVICIOS DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DEFOCE- DE LA DIDEUC-ZACAPA, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUÍN CHUGA, NIT. 7579020. S/FACTURA NO. 2179485682, SERIE 4B8452B1 DEL 02/12/2024.	66,500.00	1,781.25	64,718.75	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									51	66,500.00												
26133	26133	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, CABAÑAS, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024.	11,225.05	0.00	11,225.05	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	11,225.05												

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26134	26134	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024.	254.15	0.00	254.15	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	254.15												
26135	26084	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	LIQ. 58500951 COMPRA DE CUATRO IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO ECOTANK L3250 PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN Y SAN DIEGO, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A PROVANSA, PROP. OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ, NIT. 14826097. S'FACTURA NO. 1089490297 SERIE A74BB317 DEL 03/12/2024.	6,996.00	0.00	6,996.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	6,996.00												
26136	26089	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	LIQ. 58500881 COMPRA DE COMPLEMENTO DE CUATRO ESCÁNERS MARCA HP MODELO SCANJET PRO N4000 PARA USO EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TÉCNICOS DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DEFOCE- DE LA DIDEUC-ZACAPA, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA, NIT. 7579020. S'FACTURA NO. 1351045080 SERIE 1EC346C0 DEL 02/12/2024.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									51	19,000.00												

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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
26137	26137	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA PLANTA CENTRAL DE LA DIDEUC-ZACAPA Y PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ESTANZUELA, RÍO HONDO, TECULUTÁN, USUMATLÁN, SAN DIEGO, ZACAPA ÁREA RURAL, ÁREA URBANA Y COLEGIOS PRIVADOS, LA UNIÓN Y CABAÑAS, DEPTO. DE ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024.	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	4,168.00											
26146	26146	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024.	7,664.20	0.00	7,664.20	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	7,664.20											
26147	26116	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	108604810	MULTISERVICIOS LOGISTICOS DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ. 58613556 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP, MODELO 2020, COLOR GRIS, CHASIS 3N6CD33B0ZK406492, MOTOR YD25 698281P, PLACAS O-901BCB DE LA DIDEUC-ZACAPA, CONSISTENTE EN: AJUSTES EN FRENOS, REVISIÓN DE FUGAS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, A MULTISERVICIOS LOGISTICOS DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 108604810. S/FACTURA NO. 204227394, SERIE FCFF83AD DEL 10/12/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	2,100.00											

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26148	26117	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	15479528	GÓMEZ MARTÍNEZ ANGEL RENARDO	LIQ. 58612319 SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP, MODELO 2020, COLOR GRIS, CHASIS 3N6CD33B0ZK406492, MOTOR YD25 698281P, PLACAS O-901BCB DE LA DIDEUC-ZACAPA, CONSISTENTE EN: REPARACIÓN DEL KIT DE CREMALLERA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL VOLANTE, A CLINY-CAR, PROP. ANGEL RENARDO GÓMEZ MARTÍNEZ, NIT. 15479528. S/FACTURA NO. 1958365594, SERIE 00A51C4D DEL 10/12/2024.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												
26149	26087	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58523190 COMPRA DE SESENTA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE i7, DE 2.1 A 5.2 GIGAHERCIO, MEMORIA RAM DE 16 GIGABYTE Y DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 500 GIGABYTE. PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC-ZACAPA Y LA INCORPORACION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, A DATAFLEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7127170, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020. S/FACTURA NO. 4206446105, SERIE 174D58B1 Y RECIBO DE CAJA NO. 1224-00041 DEL 03/12/2024.	711,540.00	0.00	711,540.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									51	711,540.00												
26150	26080	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58501003 COMPRA DE DOS TABLETAS CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH MARCA LENOVO PARA USO EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE RÍO HONDO Y USUMATLÁN, DEL DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A NIKAMI IMPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 69913811. S/FACTURA NO. 2413380341, SERIE B8D07B20 Y RECIBO DE CAJA NO. 39896 DEL 04/12/2024.	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	5,970.00												

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 01/12/2024, 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 319

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
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
26153	26094	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	1501623	CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO	LIQ. 58510556 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 059-2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, NIT. 1501623.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
26154	26092	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	684384	GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO	LIQ. 58510538 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS AUGUSTO GUZMÁN TRUJILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 157-2022, DECRETO 06-2019, Y PLANILLA OFM NO. 058-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NIT. 68438-4.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
26155	26093	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	6661939	ZACARIAS ESQUIVEL OLGA	LIQ. 58510577 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARIAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 060-2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, NIT. 6661939.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
26156	26090	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	1337815	LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA	LIQ. 58510456 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 056-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NIT. 1337815.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
26157	26091	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	481149	NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	LIQ. 58510509 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 057-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, NIT. 481149.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/12/2024

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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		
Total Fuente									11	8,000.00													
26159	26152	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	LIQ. 58654061 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000, 24000, 36000 Y 60000 BTU UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE CARGA DE GAS, A TECNIFRIO, PROP. OSCAR ENRIQUE FRANCO GALDAMEZ, NIT. 24497479, S/FACTURA NO. 2634105733, SERIE 0943B95E DEL 11/12/2024.	6,258.00	0.00	6,258.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/12/2024		
Total Fuente									11	6,258.00													
26160	26160	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO, HUITÉ Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024.	11,706.85	0.00	11,706.85	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	16/12/2024		
Total Fuente									11	11,706.85													
26162	26162	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2024 AL 01/12/2024.	327.94	0.00	327.94	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	16/12/2024		
Total Fuente									11	327.94													

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
26163	10011	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	53198999	SOSA SOSA DE VARGAS BEBERLYN DANIELA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE GUALAN, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DICIEMBRE 2024, S/ACDO. MINIST.NO.621-2024 DEL 12/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2024-ZACA DEL 02/02/2024, A BEBERLYN DANIELA SOSA SOSA DE VARGAS, NIT. 53198999, S/FACTURA NO. 979453255, SERIE NO. FDE72BDF DEL 10/12/2024.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
26164	26138	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58645212 COMPRA DE CINCO ESCÁNERS MARCA HP, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CAPACIDAD DE ALIMENTADOR 80 HOJAS, CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 6000 HOJAS Y VELOCIDAD DE ESCANEEO DE 60 PÁGINAS POR MINUTO, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC-ZACAPA Y LA INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020, A SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 37391917, S/FACTURA NO. 857034155, SERIE 13D544F8, RECIBO DE CAJA SERIE C NO. 13501 DEL 10/12/2024.	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	35,340.00											
26165	26131	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58639652 COMPRA DE SESENTA UNIDADES DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) MARCA FORZA, ALARMA AUDIBLE, CAPACIDAD DE CARGA 500 VOLTIAMPERIO, FRECUENCIA 60 HERCIO, NÚMERO DE TOMAS 6, TIEMPO DE RESPALDO DE BATERIA 4 MINUTOS, PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA, Y LA INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, A COMPONENTES EL ORBE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 39525503, CONTRATO ABIERTO NO. 05-2020, S/FACTURA NO. 1050166054, SERIE D392E7A6 DEL 11/10/2024.	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									51	20,160.00											

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 01/12/2024, 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 319

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
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
26166	10007	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	45700141	CORDON MORALES MIRIAN NINETH	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DICIEMBRE DE 2024. S/ACDO. MINIST.NO.664-2024 DEL 15/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2024-ZACA DEL 01/02/2024. A MIRIAM NINETH CORDÓN MORALES DE MORALES, NIT. 45700141, S/FACT. NO. 3921431037, SERIE 7A633487, DEL 10/12/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	2,100.00											
26167	10025	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	499812K	LOPEZ ACEVEDO ENNIO FERNANDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE HUIITE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DE DICIEMBRE 2024. S/ACDO. MINIST.NO.622-2024 DEL 12/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2024-ZACA DEL 01/02/2024. A ENNIO FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, NIT. 499812K, S/FACTURA NO. 3180611485, SERIE 31FEE746, DEL 10/12/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	1,400.00											
26168	26168	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACFAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09/11/2024 AL 08/12/2024.	154.32	0.00	154.32	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	154.32											
26169	8373	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	17819105	SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DICIEMBRE 2024. S/ACDO. MINIST.NO. 517-2024 DEL 01/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2024-ZACA DEL 25/01/2024. A GLORIA ELENA SOSA FAJARDO NIT.17819105, S/FACT. NO. 4266739981, SERIE 1308D2E5, DEL 11/12/2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	16/12/2024

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 319

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
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	
Total Fuente									11	1,200.00												
26180	26158	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	LIQ. 58662095 SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS (FOTOCOPIAS) PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL 27/08/2024 AL 13/12/2024, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL., PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. S/FACTURA NO. 3350544444, SERIE 81FE9310 DEL 13/12/2024.	8,907.00	0.00	8,907.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	8,907.00												
26194	26194	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA Y LA UNIÓN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11/11/2024 AL 10/12/2024.	1,377.57	0.00	1,377.57	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	1,377.57												
26196	26196	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, ESTANZUELA, RÍO HONDO, GUALÁN, TECULUTÁN, USUMATLÁN, CABAÑAS, SAN DIEGO Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/11/2024 AL 08/12/2024.	5,428.12	0.00	5,428.12	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	5,428.12												
26210	26210	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA USO DE LA DIDEUC Y DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUITÉ, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2024 AL 07/12/2024.	710.46	0.00	710.46	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	20/12/2024	

PAGINA : 15 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
Total Fuente									11	710.46												
26211	26206	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58662806 COMPRA DE OCHO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 69913811. S/FACTURA NO. 3488367626, SERIE BEA24C02 Y RECIBO DE CAJA NO. 11439 DEL 16/12/2024.	38,400.00	1,028.57	37,371.43	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									51	38,400.00												
26212	26207	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	LIQ. 58662329 COMPRA DE SIETE COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD 3 15IANS, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A GOMCAST TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, PROP. WILSON ARMANDO GOMEZ ALVARADO, NIT. 74078453. S/FACTURA NO. 4023468690, SERIE 4CD51FB2 DEL 13/12/2024.	37,030.00	991.88	36,038.12	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									51	37,030.00												
26213	26213	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y GUALÁN, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024.	553.06	0.00	553.06	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									11	553.06												

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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		
26214	26205	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58662603 COMPRA DE COMPLEMENTO DE UN PROYECTOR MULTIMEDICA CON CONECTIVIDAD VGA Y HDMI MARCA EPSON, PARA FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 100551211. S/FACTURA NO. 505759725, SERIE 9BEA7D78 DEL 13/12/2024.	4,612.00	0.00	4,612.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									51	4,612.00													
26215	26200	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	LIQ. 58662411 COMPRA DE SIETE TELEVISORES DE 65 PULGADAS MARCA MOTOROLA, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA, NIT. 7579020. S/FACTURA NO. 4286139939, SERIE 51696313 DEL 16/12/2024.	31,500.00	843.75	30,656.25	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									51	31,500.00													
26216	26204	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58662505 COMPRA DE SIETE PROYECTORES MULTIMEDIA DE CONECTIVIDAD VGA Y HDMI MARCA EPSON, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 100551211. S/FACTURA NO. 3013886076, SERIE 3348F9F4 DEL 13/12/2024.	32,284.00	864.75	31,419.25	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									51	32,284.00													

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26217	26199	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	120059266	MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ. 58662229 COMPRA DE ESTANTERÍAS DE METAL ALTO 1.74 METROS, ANCHO 0.75 METROS, FONDO 0.3 METROS Y 5 ENTREPAÑOS, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A MEDICO Y MOBILIARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 120059266. S/FACTURA NO. 2954314140, SERIE 7B7C3AF9 DEL 20/12/2024.	20,881.00	0.00	20,881.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									51	20,881.00												
26218	26209	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58770720 COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA ECOSYS MODELO MA4500XF PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA Y LA INCORPORACIÓN DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 4863461. S/FACTURA NO. 3478866843, SERIE 528E51F0 Y RECTIBO DE CAJA NO. 730243 DEL 19/12/2024.	31,410.00	0.00	31,410.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									51	31,410.00												
26219	26201	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	LIQ. 58662443 COMPRA DE COMPLEMENTO DE 5 TELEVISORES DE 65 PULGADAS MARCA MOTOROLA, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A ASERTECH, PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA, NIT. 7579020. S/FACTURA NO. 1456096877, SERIE 8D7DA616 DEL 16/12/2024.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	20/12/2024
Total Fuente									51	22,500.00												

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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
26220	26202	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	LIQ. 58662668 COMPRA DE CATORCE PIZARRAS DE FÓRMICA Y MARCO DE MADERA, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A FABRIMIX, PROP. EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES, NIT. 1692437, S/FACTURA NO. 565006310, SERIE FBE4796C DEL 17/12/2024.	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	16,800.00											
26221	26203	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	1692437	BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL	LIQ. 58662709 COMPRA DE COMPLEMENTO DE DOS PIZARRAS DE FÓRMICA Y MARCO DE MADERA, PARA FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPTO. DE ZACAPA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A FABRIMIX, PROP. EDMUNDO ASDRUBAL BONILLA REYES, NIT. 1692437, S/FACTURA NO. 1316834260, SERIE 0E9E38EE DEL 17/12/2024.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	2,400.00											
26222	26208	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 58662858 COMPRA DE COMPLEMENTO DE SEIS COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD 1 15AMN7, PARA FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DE LA DIDEUC-ZACAPA, SEGÚN CIRCULAR NO. DAFI-DP-280-2024, A GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 95017933, S/FACT. 106318181, SERIE D87F537A Y REC. CAJA 2024168 DEL 17/12/2024	27,252.00	0.00	27,252.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	27,252.00											

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:09.04
REPORTE: R00804107.rpt

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 319

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	
26223	26223	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREPRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RÍO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE, DEPTO. DE ZACAPA, DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A., NIT. 9929290, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/11/2024 AL 14/12/2024.	1,689.22	0.00	1,689.22	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARMI18	CGUIR319	S	S	20/12/2024	
									Total Fuente	11	1,689.22											
									CANTIDAD DE CUR:	61	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,276,862.34	6,544.13	1,270,318.21	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	1,276,862.34	6,544.13	1,270,318.21	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	61	TOTAL GENERAL:	1,276,862.34	6,544.13	1,270,318.21	0.00							