

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:47.39
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	
ENTIDAD:		11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																				
12596	12596	08/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE OCTUBRE 2024 DE USO EN DIDEUC SAC. Monto: 4,450.90 Fecha Creación: 08/11/2024 10:25:18 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOL AC- 72-2024	4,450.90	0.00	4,450.90	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									11	4,450.90												
12597	12597	08/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE OCTUBRE 2024 Monto: 58,588.33 Fecha Creación: 07/11/2024 12:07:36 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-110AL116 PRIM-334AL355 BAS-349AL351 Y DIV-168Y169-2024	58,588.33	0.00	58,588.33	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/11/2024	
Total Fuente									11	16,812.69												
Total Fuente									21	41,775.64												
12598	2670	11/11/2024	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. 01-2024-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 199-2024 MONTO: Q. 42,000.00 DE NOVIEMBRE 2024 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2024-1208	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	13/11/2024	
Total Fuente									11	3,500.00												
12599	2669	11/11/2024	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. 02-2024-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 198-2024 MONTO: Q. 36,000.00 DE NOVIEMBRE 2024 A Q. 3,000.00 MENSUALES S/SOL 2024-7913	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	13/11/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												
12601	12600	12/11/2024	DEV	NOR	TRF	71719342	CONSEJO EDUCATIVO EODP DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2024-000057 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23383, DE FECHA 08/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/11/2024	

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:47.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 303

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	220.00												
12607	12607	13/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE OCTUBRE 2024 DE USO EN LA DIDEUDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,202.72 Fecha Creación: 12/11/2024 14:37:42 a. m. S/SOL AC-73-2024	2,202.72	0.00	2,202.72	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	2,202.72												
12608	12608	13/11/2024	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 DIDEUDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 08/12/2023 8:30:22 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	19/11/2024	
Total Fuente									11	3,184.00												
12609	12602	13/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00208 S/SOL AC-76-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	13/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
12610	12603	13/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00210 S/SOL AC-77-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:47.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 303

EJERCICIO:		2024																			
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
12611	12604	13/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024, S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00209 S/SOL AC-78-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	19/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12612	12605	13/11/2024	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 NOVIEMBRE 2024 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00207 S/SOL AC-79-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	19/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
12613	12606	13/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 884 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BASICO Y 537 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE NOVIEMBRE 2024 S/RES DESPACHO No. 014, 015, 016, 019, 020, 021, 022, 023 Y 024-2024 DIDEDEC SAC Y ACDO. GUB No. 827-97 ACDO MINIS No. 474-2017 S/SOL BAS-35AL382-2024 Y DIV-170AL183-2024	213,150.00	0.00	213,150.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	19/11/2024
Total Fuente									11	213,150.00											
12620	12620	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFONICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE OCTUBRE Monto: 5,395.32 Fecha Creación: 18/11/2024 10:29:46 S/SOL PREPRIM-117AL119 PRIM-356AL369 BAS-383Y384 DIV-184Y185-2024	5,395.32	0.00	5,395.32	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	19/11/2024
Total Fuente									11	1,572.32											
Total Fuente									21	3,823.00											

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 4/12/2024
HORA : 15:47.39
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 303

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	
12646	11042	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	9616268	VISSONI SANCHEZ HECTOR FERNANDO	LIQUIDACIÓN OC 6475 PAGO DE 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. 189-1266-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2317-2024, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30%, S/SOL 2024-15161	10,401.00	520.05	9,880.95	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2024	
									Total Fuente	11	10,401.00											
									CANTIDAD DE CUR:	14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	336,092.27	828.98	335,263.29	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	336,092.27	828.98	335,263.29	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	14	TOTAL GENERAL:	336,092.27	828.98	335,263.29	0.00							