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 305

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:52.29
 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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-305-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA																					
43435	8248	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE DIEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQ. 2024-5807 AL PROVEEDOR PROYECTOS DEL SUR, S.A. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01-2024-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 428-2024 DE FECHA 24/01/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	25,000.00											
43436	10592	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	13568159	MEDINA CACERES ANA LUISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE INBEE DE ESCUINTLA. REQ. 2024-5755 AL PROVEEDOR BERTA LUISA MEDINA CÁCERES SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 03-2024-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 730-2024 DE FECHA 22/02/2024, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR UN MONTO MENSUAL DE Q12,000.00.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	12,000.00											
43437	8249	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	32287925	PEREZ RAMIREZ DE GUTIERREZ ROSA MIRIAM	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2024 DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL Y ARCHIVOS AUDITABLES A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIEDUC ESCUINTLA SEGÚN REQ. 2024-5803 AL PROVEEDOR ROSA MIRIAM PÉREZ RAMÍREZ DE GUTIERREZ SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 02-2024-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL 416-2024 DE FECHA 23/01/2024, POR UN MONTO DE Q2,700.00.	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	2,700.00											

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 01/11/2024, 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 305

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:52.29
 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			
43438	42928	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	108679365	HERNÁNDEZ CIFUENTES ERWIN JOSÉ	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EORM COMPLEJO ESCOLAR BICENTENARIO REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) DE DIDEUC ESCUINTLA SEGÚN REQUERIMIENTO 2024-18604 AL PROVEEDOR ERWIN JOSÉ HERNÁNDEZ CIFUENTES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES OCTUBRE 2024	15,180.00	677.68	14,502.32	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									21		15,180.00													
43439	42927	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EORM COMPLEJO ESCOLAR BICENTENARIO REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) DE DIDEUC ESCUINTLA SEGÚN REQUERIMIENTO 2024-18603 AL PROVEEDOR SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, S.A. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									11		9,000.00													
Total Fuente									21		9,000.00													
43440	10593	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	DOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIDEUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ. 2024-10752. AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE MES DE OCTUBRE, POR UN MONTO MENSUAL DE Q398.00	398.00	0.00	398.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	22/11/2024			
Total Fuente									11		398.00													
43441	10586	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TREINTA Y SIETE (37) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (dos categorías) POR EL PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE 2024, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE DIDEUC ESCUINTLA. REQ. 2024-5780, 5784 Y 5795. ADJUDICADO AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q.7,664.00.	7,664.00	0.00	7,664.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	22/11/2024			

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 01/11/2024, 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 305

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:52.29
 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		
43539	43429	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MONITORES PARA USO DE TALLERES DE ÁREAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SEGÚN REQ. 2024-24082. Monto:Q8,388.00 AL PROVEEDOR ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA S.A.	8,388.00	0.00	8,388.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11		8,388.00												
43542	43542	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTAB. EDUCATIVOS DE NIVELES PRE-PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO Y OFICINAS DIDEUC ESCUINTLA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024 Monto: 51,667.42 Fecha Creación: 25/11/2024 16:50:39	51,667.42	0.00	51,667.42	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		51,667.42												
43550	43496	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE DIDEUC ESCUINTLA, SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES. REQ.2024-24767 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS S.A. POR UN MONTO DE Q1,846.50.	1,846.50	0.00	1,846.50	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11		1,846.50												
43551	43428	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE TALLERES DE ÁREAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SEGÚN REQ. 2024-24082. Monto: Q5,430.00 AL PROVEEDOR CARLOS HUMBERTO MARROQUÍN CHUGA.	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/11/2024		
Total Fuente									11		5,430.00												
43553	43525	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	102158045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEADSCRITO A CIENCIAS COMERCIALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2024-000188 DE FECHA 22/10/2024. Y RECIBO FISCAL NO. 73878. DE FECHA 31/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/11/2024		

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 01/11/2024, 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 305

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 15:52.29
 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			
Total Fuente									11		75,000.00													
43554	43523	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	71523146	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA SABANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2024-000192 DE FECHA 06/11/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 73882, DE FECHA 22/11/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	27/11/2024			
Total Fuente									21		75,000.00													
43555	43524	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	41873165	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LOTIFICACION BALCONES II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 305-2024-000186 DE FECHA 22/10/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 73876, DE FECHA 31/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	27/11/2024			
Total Fuente									21		75,000.00													
43562	43556	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	20170408	INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2024, COMPLEMENTO POR INCREMENTO DE UNA SECCIÓN COMPLETA SEGÚN A.G. 133-2023 DE FECHA 15/06/2023. R.A. No. 0199-2024 DE FECHA 15/04/2024, POR UN MONTO TOTAL DE Q22,168.00. A INEBCOOP SANTA LUCIA COTZ, ESCUINTLA. NIT 2017040-8; FOR. 306-C1 S. K 046608.	22,168.00	0.00	22,168.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	28/11/2024			
Total Fuente									11		22,168.00													
43563	43541	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, SEGUN REQUERIMIENTO No. 2024-25272 AL PROVEEDOR CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA, POR UN MONTO Q610.00.	610.00	0.00	610.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	28/11/2024			
Total Fuente									11		610.00													
43564	43485	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	SERVICIO DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LIBROS PARA USO DE DOCENTES DE NIVEL PRE-PRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS DIPLOMADOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE EN IDIOMA POCOMAM A SOLICITUD DE LA SECCIÓN ASISTENCIA PEDAGOGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR. REQ. 2024-24790. Monto: 59,920.25 AL PROVEEDOR WILLVANY DANIEL MACH MORALES / COLIBRÍ	59,920.25	1,605.01	58,315.24	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	28/11/2024			