

**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 1 DE 20  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 13:54.41  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>ENTIDAD: 11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ</b>																					
33892	33892	06/11/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE LA DIDEUC SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2023 AL 01/03/2023 S/FACT. NO. DC243C1C-712133400 DE FECHA 05/03/2023 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 9929290.	7,529.80	0.00	7,529.80	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	08/11/2023
<b>Total Fuente</b>									11	7,529.80											
33906	33604	13/11/2023	DEV	NOR	TRF	9777878	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000057 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 78835, DE FECHA 04/10/2023.	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	13/11/2023
<b>Total Fuente</b>									21	5,120.00											
33907	33605	13/11/2023	DEV	NOR	TRF	97396583	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000045 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 78840, DE FECHA 04/10/2023.	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	13/11/2023
<b>Total Fuente</b>									21	6,720.00											
33908	33606	13/11/2023	DEV	NOR	TRF	97899089	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000046 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 78852, DE FECHA 04/10/2023.	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	13/11/2023
<b>Total Fuente</b>									21	3,680.00											
33909	33607	13/11/2023	DEV	NOR	TRF	107564408	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA CASERIO CHUISIBEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000049 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 78864, DE FECHA 04/10/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	13/11/2023
<b>Total Fuente</b>									21	2,640.00											
33910	33608	13/11/2023	DEV	NOR	TRF	107579383	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 25 CASERIO XECALBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000050 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 78865, DE FECHA 04/10/2023.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	13/11/2023
<b>Total Fuente</b>									21	1,440.00											







**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 5 DE 20  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:54.41  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
33930	33929	14/11/2023	DEV	NOR	TRF	52964264	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP JORNADA NOCTURNA, SAN PABLO LA LAGUNA. CORRES. A OCTUBRE 2023, A RAZÓN DE Q 12,091.50, NO. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00 S/ACDO. MIN.NO. 4051-2022 DEL 14/12/2022 Y RES. DEPTAL. No. 018-2023 DE FECHA 17/01/2023, RECIBO NO. J-633286 DEL 03/10/2023, NIT: 52964264.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>													
33942	33893	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRAN ORDOÑEZ, NIT:15576752.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
33943	33894	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
33944	33895	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT:37355694.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
33945	33896	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT: 4848578.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023		



**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 7 DE 20  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:54.41  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
33950	33901	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	36087165	FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
33951	33902	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT: 25069659.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
33952	33903	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	25754106	YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
33953	33904	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT: 15910482.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
33954	33905	15/11/2023	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2023







**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 11 DE 20  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:54.41  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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				
33973	33941	16/11/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSA DE ESTUDIO PARA 02 ALUMNAS DEL PROGR. CICLO BASICO OFICIAL, SEGUN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1461-2023 DE FECHA 23/10/2023 Y RES. NO. 182-2023 DE FECHA 18/04/2023, NOMINA DE PAGO No. 1,2,3,4,5,7 (DESEMBOLSO No. 1,2,3,4,5,7).	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	17/11/2023				
<b>Total Fuente</b>									11		1,800.00														
33983	33983	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: NAHUALA, SAN JOSE CHACAYA, SANTA MARIA VISITACION, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023. NIS:5317087, 5397270, 5977181, FACTS.NOS. D3F01034-690897044, 1475A81A-4059186129, DE54A2E9-883507778, DE FECHA 28/10/2023 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	46,807.52	0.00	46,807.52	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	20/11/2023				
<b>Total Fuente</b>									11		27,248.91														
<b>Total Fuente</b>									21		19,558.61														
33986	33986	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SANTA CLARA LA LAGUNA, CONCEPCION, SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2023. NIS:5607006, 2395683, 2415407, FACTS.NOS. 85CA258-2118209507, EFEB553-66121264, 123AFC02-1740063107, DE FECHA 14,17,23/10/2023 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	41,360.82	0.00	41,360.82	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	20/11/2023				
<b>Total Fuente</b>									11		37,484.99														
<b>Total Fuente</b>									21		3,875.83														
34001	34001	20/11/2023	CYD	NOR	OGA	18825281	TAMBRIZ CUC TERESA MARGARITA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN FACTURAS NOS. BE8A9A04-811616553, 8C651B3D-172640462, DE FECHA 12/11/2023 DE INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	S	21/11/2023				









**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 16 DE 20  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:54.41  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
34042	34042	23/11/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, GUINEALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023 SEGUN FACTURAS NOS. CA6CC5B8-258360311, 764D9455-2065058956, 2226CCF6-1953713046 DE FECHAS 02,15/11/2023, 07/10/2023 A FAVOR DE: DEOCSA NIT: 14946211.	582.79	0.00	582.79	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/11/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>582.79</b>											
34043	34003	23/11/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 32 TONER Y 2 TINTAS: TONER Tk-1175 y TINTA GI-190y, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DEL DEPTO DE SOLOLÁ S/FACT. ADD8B7CB-287392612 DE FECHA 22/11/2023 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 4863461	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/11/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,984.00</b>											
34047	33891	24/11/2023	DEV	NOR	TRF	71880127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DAVID BARONTI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 307-2023-000089 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 79722, DE FECHA 23/10/2023.	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/11/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,680.00</b>											
34049	34005	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	63492652	BOCEL RAMIREZ EDWARDS MARCELO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 119 AFICHES PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIDEUDUC, S/FACT. 4899FES6-1298022747 DE FECHA 21/11/2023 A FAVOR DE BOCEL RAMIREZ EDWARDS MARCELO NIT 63492652	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,190.00</b>											
34050	34033	24/11/2023	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FOLDER, MASKING TAPE, PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN S/FACT. 7EBEC46D-194661363 DE FECHA 23/11/2023 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 107788969	19,996.00	0.00	19,996.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,996.00</b>											





**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, 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 307

PAGINA : 19 DE 20  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:54.41  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
34064	34048	28/11/2023	DEV	NOR	OGA	4217721	PECHER JULAJUJ LORENZO	ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CHORRO, LLAVE PARA LAVAMANOS, SIFÓN, PARA USO EN LA DIDEUC DE SOLOLÁ, S/FACT. 036E782E-712723640 DE FECHA 27/11/2023 A FAVOR DE PECHER JULAJUJ LORENZO NIT 4217721	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>6,660.00</b>											
34068	34066	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	1732663K	VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS, NIT:1732663K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
34069	34065	30/11/2023	DEV	NOR	TRF	13278487	ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2023, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA, NIT:13278487.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>8,000.00</b>											
34072	34072	30/11/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2023 AL 01/11/2023 SEGUN FACTURA NO. 8F97E70C-865749980, DE FECHA 04/11/2023 A FAVOR DE COMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 9929290.	245.77	0.00	245.77	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2023
							<b>Total Fuente</b>		11	<b>245.77</b>											
34073	34063	30/11/2023	DEV	NOR	OGA	6618340	ESCOBAR DURAN EDWIN ROBERTO	POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ ( INCLUYE ACTIVACIÓN DE TRONCALES SIP, REPROGRAMACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA, ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE), PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC, S/FACT. 73165150-3065334851 DE FECHA 28/11/2023 A FAVOR DE ESCOBAR DURAN EDWIN ROBERTO NIT. 6618340	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2023

