

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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:		11130008-321-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA																				
32916	32916	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 38 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	7,562.00												
32917	32917	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	3,212.12	0.00	3,212.12	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	06/12/2024	
Total Fuente									11	3,212.12												
32923	32912	06/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 334 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	32,000.00												
32924	32915	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	27056449	RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q. 3,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 627-2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2024-JAL NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA FAC ELEC SERIE C516278F NO. 3175238513 03/12/2024	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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	
32945	32910	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS S.A. FAC ELEC SERIE 7F226EB5 NO. 2054375873 02/12/2024	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	4,800.00												
32946	32906	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO CON LICENCIAMIENTO RENGLON 9 CONTRATO ABIERTO No. 05-2020 PARA LA INCORPORACION DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE A6DF8D13 NO. 454446038 05/12/2024	59,295.00	0.00	59,295.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									51	59,295.00												
32947	32905	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO CON LICENCIAMIENTO SEGUN RENGLON 9 CONTRATO ABIERTO No. 05-2020 PARA LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE BF5990F4 NO. 3700181031 05/12/2024	652,245.00	0.00	652,245.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									51	652,245.00												
32948	32911	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 NIT 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA S.A. FACTURA ELEC SERIE 5B85E600 No. 2000765265 02/12/2024	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	11,000.00												

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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
32949	32909	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/11/2024 al 30/11/2024 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS S.A. FACTURA ELEC SERIE 7ECA68AD No. 1974226939 02/12/2024	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	10,400.00											
32950	32914	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA DE UN INMUEBLE DESTINADA COMO BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q. 2,000.00 CADA MES SEGÚN ACDO MINIST 1342-2024 CONTRATO 03-2024-JAL NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELÉC SERIE 31DB57A1 NO. 1395346824 05/12/2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	2,000.00											
32951	32913	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q. 31,000.00 C/MES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 626-2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024-JAL NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELEC SERIE 2F5534F4 NO. 1798720796 05/12/2024	31,000.00	2,214.29	28,785.71	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	31,000.00											
32952	32952	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	2,045.20	0.00	2,045.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024
Total Fuente									11	2,045.20											

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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	
32953	32953	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA Y BASICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	12,080.43	0.00	12,080.43	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	12,080.43												
32954	32954	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	199.00												
32955	32955	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									21	450.00												
32956	32956	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	200.00												
32957	32957	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	16475291	SALGUERO MEDINA YURI	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									21	250.00												

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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	
32958	32958	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	110951832	CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	750.00												
32959	32959	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	700.00												
32960	32960	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	645.28	0.00	645.28	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	645.28												
32961	32961	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	53.00												
32963	32919	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) RENGLO 11 CONTRATO ABIERTO 05-2020 PARA DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 39525503 COMPONENTES EL ORBE S.A. FAC ELEC SERIE 50B44BA8 NO. 1212567218 09/12/2024	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									51	18,480.00												

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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
32964	32920	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) RENGLO 11 CONTRATO ABIERTO 05-2020 PARA INCORPORACION DE LA UNIDAD DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 39525503 COMPONENTES EL ORBE S.A. FAC ELEC SERIE C087345F NO. 2668252342 09/12/2024	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	12/12/2024
Total Fuente									51	1,680.00											
32972	32972	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	CCARD103	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	600.00											
32973	32921	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER RENGLO 16 Y 13 CONTRATO ABIERTO 05-2020 PARA INCORPORACION DE LA UNIDAD DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 0DEC3864 NO. 3242610008 10/12/2024	16,283.00	0.00	16,283.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									51	16,283.00											
32974	32918	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y ESCANERES RENGLO 16 Y 13 CONTRATO ABIERTO 05-2020 PARA DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE DAA37A52 NO. 3335867220 06/12/2024	46,702.00	0.00	46,702.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									51	46,702.00											

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 321

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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
32975	32922	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ESCANERES RENGLO 13 CONTRATO ABIERTO 05-2020 PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE B5385D76 NO. 1119438744 06/12/2024	84,816.00	0.00	84,816.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									51	84,816.00											
32976	32908	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	PAGO DE LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS SON REQUERIDOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO FAC ELÉC SERIE F453BDB4 NO. 2500218186 09/12/2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	2,000.00											
32977	32907	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	997685K	REQUENA EDWIN ROLANDO	PAGO DE CABLES HDMI Y CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO FAC ELEC SERIE ICB7A8BF NO. 3739503137 12/12/2024	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	2,050.00											
32979	32979	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	3,066.64	0.00	3,066.64	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									21	3,066.64											
32980	32980	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	5,012.21	0.00	5,012.21	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									21	5,012.21											
32981	32981	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	1,228.27	0.00	1,228.27	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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									21	1,228.27												
32982	32982	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	1,691.07	0.00	1,691.07	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									21	1,691.07												
32983	32983	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	6,988.83	0.00	6,988.83	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									21	6,988.83												
32984	32984	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	4,355.35	0.00	4,355.35	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									21	4,355.35												
32985	32985	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	353.00	0.00	353.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	353.00												
32986	32986	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,063.72	0.00	1,063.72	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									21	1,063.72												

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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
32987	32987	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	832.06	0.00	832.06	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	832.06											
32988	32988	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, MONJAS Y ENRO, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	28,803.43	0.00	28,803.43	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	28,803.43											
32992	32992	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	12,792.13	0.00	12,792.13	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	12,792.13											
32993	32991	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	2767424K	BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	POR PAGO DE SERVICIO DE REPARACION COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO TIPO PICKUP NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY FACTURA ELEC SERIE 1F2E3D6D No. 4204875659 12/12/2024	8,975.00	448.75	8,526.25	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,975.00											

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 10/01/2025
HORA : 9:13.13
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 321

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		
32994	32990	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	15396010	ROSA MATEO JOSÉ MANUEL	PAGO DE CONSULTORIA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECÁNICA Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO FORMACIÓN LABORAL EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DIESEL)" EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-5-2024 ACDO MIN 3,302-2024 NIT 15396010 ROSA MATEO JOSÉ MANUEL FAC ELEC SERIE 8DC35930 NO. 1453933305 11/12/2024	15,516.67	775.83	14,740.84	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	15,516.67													
32995	32995	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO MATAQUÉSCUINTLA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	773.42	0.00	773.42	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024		
Total Fuente									11	773.42													
32996	32996	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRON, SAN CARLOS ALZATATE, MONIAS, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	3,582.05	0.00	3,582.05	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024		
Total Fuente									11	3,582.05													
32997	32997	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 NIT 14946203 DEORSA	1,616.20	0.00	1,616.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	13/12/2024		
Total Fuente									11	1,616.20													
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,103,148.08	3,588.87	1,099,559.21	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		1,103,148.08	3,588.87	1,099,559.21	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL GENERAL:		1,103,148.08	3,588.87	1,099,559.21	0.00										