

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 315

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:04.05
 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		
32648	32648	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 1196 FIN-FOR-11 REF. 3150030-112024	1,865.01	0.00	1,865.01	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									21	1,865.01													
32649	32649	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA Y RABINAL DICIEMBRE 2024 NIVEL PREPRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 9929290 REQ. 1197AL 1199 FIN-FOR-11 REF. 3150001-122024	1,167.31	0.00	1,167.31	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	1,167.31													
32652	32652	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO Y PURULHA BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PREPRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 1193 al 1195 FIN-FOR-11 REF. 3150029-112024	1,090.46	0.00	1,090.46	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	1,090.46													
32655	32655	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL, BAJA VERAPAZ MES DE DICIEMBRE 2024 S/FACTURA SERIE: 06E9F4EC NO. 3829747197 DE 12/12/2024 DEORSA, S.A. NIT 14946203 REQ. 1201	606.26	0.00	606.26	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	18/12/2024		
Total Fuente									11	606.26													
32670	32670	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PRIMARIO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 1205 FIN-FOR-11 REF. 3150032-112024 Monto: 370.54	370.54	0.00	370.54	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	19/12/2024		
Total Fuente									21	370.54													
32672	32672	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PRIMARIO, DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 1211 FIN-FOR-11 REF. 3150043-112024	9,004.09	0.00	9,004.09	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	19/12/2024		

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 315

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:04.05
 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		
32698	32684	23/12/2024	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Computadora portátil Capacidad de disco duro: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 4.6 GigaHercio; para Programa de Educación Especial de DIEDUC, Baja Verapaz Monto: 27.112.00 S/FEL C045D279-2355709596 NIT 95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	27,112.00	0.00	27,112.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024		
Total Fuente									51	27,112.00													
32699	32603	23/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Equipo de Computo para atender lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 2808-2024. Para apoyar y fortalecer a la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. Contrato Abierto Número 05-2024. Renglon 9. S/FEL 34A2E9FF-1444171618 NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	711,540.00	0.00	711,540.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024		
Total Fuente									51	711,540.00													
32700	32683	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	Adquisición de Proyector Conectividad: Usb; Luminosidad: 3600 Lumen; Resolución: Xga (1024 x 768); Tecnología: 3led; Zoom óptico: Manual; Unidad 1 Unidad(es). Para funcionamiento del Programa de Escuela de Educación Especial de la DIEDUC B.V. S/FEL 1907BC50 No. 1393050896 de 19/12/2024 RUDY DANIEL RAMIREZ PORTILLO.	19,596.00	0.00	19,596.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024		
Total Fuente									51	19,596.00													
32701	32701	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PRIMARIO. DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 1215 FIN-FOR-11 REF. 3150047-112024 Monto: 5,883.29	5,883.29	0.00	5,883.29	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024		
Total Fuente									51	5,883.29													
32702	32702	26/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, GRANADOS, EL CHOL Y SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE 2024 DEL NIVEL PRIMARIO, DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 1216 AL 1219 FIN-FOR-11 REF. 3150046-112024 Monto: 11,068.45	11,068.45	0.00	11,068.45	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		26/12/2024		

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 315

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:04.05
 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									21		11,068.45														
32703	32680	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL	Adquisición de Televisor inteligente Conectividad: Usb, hdmi, audio, wifi y video; Pantalla: Led uhd 4k; Resolución: 3840 x 2160 pixeles; Tamaño: 43 Pulgadas; Unidad 1 Unidad(es). Para funcionamiento del Programa de Escuela de Educación Especial de la DIDEDEC B.V. S/FEL 3967E241- 71846999 de 23/12/2024 RAMIREZ PORTILLO RUDY DANIEL.	13,196.00	0.00	13,196.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024				
Total Fuente									51		13,196.00														
32704	32688	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Capacidad de bandeja 2 de 250 y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 45000 páginas Conectividad: Usb ethernet y wifi Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de impresión: 600 x 1200 (ppp) para Programa de Educación Especial de DIDEDEC, Baja Verapaz S/FEL C0B166BF-1582780123 de 23/12/2024 NIT 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	18,640.00	0.00	18,640.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S		27/12/2024				
Total Fuente									51		18,640.00														
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,151,985.42	1,195.71	1,150,789.71	0.00											
								TOTAL ENTIDAD:			1,151,985.42	1,195.71	1,150,789.71	0.00											
CANTIDAD DE CUR:							40	TOTAL GENERAL:			1,151,985.42	1,195.71	1,150,789.71	0.00											