

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 326

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-326-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE																					
25511	25511	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN JUAN SAC 43	21,176.74	0.00	21,176.74	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	21,176.74											
25513	25513	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PEDRO SAC Y SAN RAYMUNDO 43	3,629.58	0.00	3,629.58	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S		06/12/2024
Total Fuente									21	3,629.58											
25514	25514	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC 42	6,821.62	0.00	6,821.62	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S		06/12/2024
Total Fuente									11	6,821.62											
25530	5453	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	1146815	NOLASCO ALVARO EMIGDIO	LIQ. DE FAC. 4D7A9822-2568175899 DEL 4/12/24 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8.A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUH SAN CRISTOBAL CONTRATO 02-2024-GOCCID Y A.M. 280-2024 DEL 12/01/2024. DICIEMBRE 2024	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDOB0326	S	S		09/12/2024
Total Fuente									21	6,600.00											

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 326

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25541	25515	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura B0B985AD-896880517 del 02/12/2024 por pago a Representaciones Byalka, Sociedad Anónima, Nit 22270086, por servicio de arrendamiento de tres fotocopadoras, correspondiente al mes de noviembre 2024, que serán utilizadas por el personal administrativo para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		10/12/2024	
Total Fuente									11	2,000.00												
25544	5452	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	1895540	ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	LIQUIDACIÓN DE FACTURA F4AEF592-2783069356 DEL 04/12/2024POR ARRENDAMIENTO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVE. B 0-69, COL COTIÓ, Z 2 MIXCO, GUATEMALA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEGO. CONTRATO 01-2024-GOCCID Y A.M. 459-2024 FECHA 26/1/24. DICIEMBRE 2024	44,800.00	4,000.00	40,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		10/12/2024	
Total Fuente									11	44,800.00												
25545	25545	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago a Comunicaciones Celulares S.A., Nit 5498104 por servicio de telefonía Gestor C12 plan 4 de comunicaciones integrales, correspondiente al mes de noviembre 2024, utilizado por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		10/12/2024	
Total Fuente									11	3,400.00												
25546	25546	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago a Comunicaciones Celulares S.A., Nit 549810-4 por servicio de telefonía móvil utilizado por la supervisión educativa de los municipios de Guatemala, Mixco, San Juan Sac., San Pedro Sac., y San Raymundo, correspondiente al mes de noviembre 2024, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		10/12/2024	
Total Fuente									11	4,264.00												
25548	25521	09/12/2024	DEV	NOR	TRF	3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	LIQ. DE PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE DIC. 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00103-2024. FOLIO 1503	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		10/12/2024	

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 326

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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	
25567	25567	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN LA OFICINA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 13 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	336.26	0.00	336.26	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	336.26												
25568	25568	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. GUATEMALA 46	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	2,700.00												
25569	25569	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC. SAN PEDRO SAC Y SAN RAYMUNDO	3,780.00	189.00	3,591.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									11	3,780.00												
25571	25571	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC. NIVEL 43	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	S	11/12/2024	
Total Fuente									21	9,000.00												
25572	25572	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO. NIVEL 42	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	S	11/12/2024	

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 326

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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		
25587	25303	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 746FB184-993870747 del 26/11/2024 por compra a Servicomp de Guatemala S.A., Nit 37391917 por 3 impresora multifuncional para ser utilizados en: 2 unidades distribuidas en las unidades de apoyo y órganos técnicos y 1 unidad para la incorporación de infraestructura escolar, todas de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	27,645.00	0.00	27,645.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		12/12/2024		
Total Fuente									51	27,645.00													
25588	25563	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 97F311EF-3338357733 del 09/12/2024 por compra a Distribuidora Jalapeña S.A., Nit 3306224 por 50 garrafones de agua pura que serán consumidos por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		11/12/2024		
Total Fuente									11	750.00													
25589	25564	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 6FBD9155-1522812480 del 10/12/2024 por compra a Distribuidora Marito S.A., Nit 96831987 por 108 bolsas de azúcar de 500 gramos, que serán consumidas por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	459.00	0.00	459.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		11/12/2024		
Total Fuente									11	459.00													
25597	25592	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL STO BIMESTRE DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC. NIVEL PRIMARIA DE ADULTOS A 73 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 30 ALUMNOS MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 328262024N	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		12/12/2024		
Total Fuente									11	21,520.00													
25598	25595	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL STO BIMESTRE DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC. NIVEL PERITOS A 818 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 30 ALUMNOS MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218. NOMINA 348262024N	177,885.00	0.00	177,885.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		12/12/2024		

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 326

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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	
25687	25687	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	44,229.38	893.88	43,335.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11		44,229.38											
25690	25690	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	32,008.50	0.00	32,008.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11		32,008.50											
25691	25691	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	4,140.00	207.00	3,933.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11		4,140.00											
25694	25688	20/12/2024	DEV	NOR	TRF	5618053	INSTITUTO DE COOPERACION SOCIAL	LIQ. DE PAGO DE DESEMBOLSO UNICO POR SUBVENCIÓN SEGÚN CONVENIO 03-2024 CONVENIO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS. SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVÉS DE LA DEEGO Y LA ASOCIACION INSTITUTO DE COOPERACIÓN SOCIAL, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 3739-2024 DEL 17/12/24. RECIBO AE FORMA 63-A2 NO. 0944692	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11		1,000,000.00											
25703	25703	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42.	45,307.57	0.00	45,307.57	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/12/2024	

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 326

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:18.39
 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		
Total Fuente									11		45,307.57												
25711	25709	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	109949250	INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	Liquidación de factura F31C910B-2503622700 del 19/12/2024 por Pago a Inversiones y Servicios La Veinte S.A., Nit 109949250 por Reparación y mantenimiento del vehículo placas O-0542BBS, marca Nissan Frontier, color blanco, modelo 2014, al servicio de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									11		6,530.00												
25712	25708	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura D63B1186-1608598847 del 20/12/2024 por Compra a Distribuidora Marito S.A., Nit 96831987 por café, refresco y azúcar que serán para el consumo del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	3,996.75	0.00	3,996.75	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									11		3,996.75												
25718	25717	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Liq de fact. 9F350EE3-1825980511 del 26/12/2024 por la compra a Industria de productos y servicios S.A., Nit 96787112 por insumos de limpieza que serán utilizados para prestar los servicios generales de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	3,681.95	0.00	3,681.95	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	26/12/2024		
Total Fuente									11		3,681.95												
CANTIDAD DE CUR:							79	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			4,100,261.42	9,843.68	4,090,417.74			0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	4,100,261.42	9,843.68	4,090,417.74			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							79	TOTAL GENERAL:			4,100,261.42	9,843.68	4,090,417.74			0.00							