

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 307

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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	
ENTIDAD:		11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																				
44808	44785	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT: 15576752.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44809	44786	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44810	44787	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44811	44788	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44812	44789	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT: 4385845.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	

PAGINA : 2 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	8,000.00												
44813	44790	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT: 40163067.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44814	44791	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1508471K	IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44815	44792	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1269794K	HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT: 1269794K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44816	44793	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	36087165	FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												

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 307

PAGINA : 3 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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
44817	44794	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44818	44795	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	25754106	YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44819	44796	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44820	44797	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44821	44798	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1732663K	VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN 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	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	8,000.00												
44822	44799	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	13278487	ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: MARÍA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO, NIT: 13278487.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44823	44800	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1445731	ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE, NIT: 1445731.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44829	44829	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	92353304	LUX SAY WALTER CEFERINO	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NUFED 159 ALDEA CHAQUIUYA, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLA, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 79ABB0C-611860714, DE FECHA 03/12/2024 DE OLA TECNOLOGICA NIT: 92353304.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024	
Total Fuente									11	300.00												
44830	44830	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	66325617	IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACT. NO. 59FA9694-595675708, DE FECHA 03/12/2024 DE MTLINK NET NIT: 66325617.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									11	450.00												
Total Fuente									21	450.00												

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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
44831	44831	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 375696A4-194005837, DE FECHA 02/12/2024 DE MULTISERVICIOS CHOX`S™. NIT: 13348361.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	1,600.00											
44832	44832	12/12/2024	CYD	NOR	OGA	12304506	VÁSQUEZ CUTZ PEDRO CLEMENTE	SERVICIO DE INTERNET PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A: DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA NO. C2AF46E0-100746614, DE FECHA 03/12/2024, DE INTER DE CLE, NIT:12304506.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/12/2024
Total Fuente									11	700.00											
44856	44856	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, SEGÚN FACTURA NO. 4c136486-3789243420 DEL 02/12/2024 A FAVOR DE ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	650.00											
44857	44857	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, SERVICIO No. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. E59F91B1-1983202892 DE FECHA 04/12/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 9929290.	245.77	0.00	245.77	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	245.77											

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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
44858	44858	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN Y SAN JOSÉ CHACAYA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. 3D661A31-3978641935, E49B43E2-2561689111, 3ECBESDB-3310109034 DE FECHAS 06, 07 Y 13/11/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	34,281.83	0.00	34,281.83	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	34,281.83											
44864	44837	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 24 PIZARRAS PARA EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS EDUCATIVOS, ALTO 1.20 METROS; ANCHO 2.40 METROS, MATERIALDE SUPERFICIE: FÓRMICA; MATERIAL DEL MARCO: MADERA; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA FFE0E727-2655207938 DE FECHA 13/12/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									51	18,000.00											
44865	44839	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 7 TELEVISORES INTELIGENTES DE 43 PULGADAS PANTALLA: LED UHD 4K, MARCA SAMSUNG, MODELO UN43DU7000PPXA; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA ECCB720E-1040074157 DE FECHA 13/12/2024, A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									51	23,450.00											
44866	44838	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 18 ESTANTERIAS METÁLICAS, MEDIDAS: ALTO 1.74 MTS., ANCHO 0.75 MTS.; ENTREPAÑOS 5, FONDO 0.30 MTS.; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA 81478ED8-1973175524 DE FECHA 13/12/2024 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									51	17,100.00											

PAGINA : 7 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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
44867	44867	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET DE 20 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC. DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN FACT. NO. 2639FD5B-3738258129 DE FECHA 04/12/2024 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	550.00											
44868	44755	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 65 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO UPS MARCA: APC MODELO BV1000, CAPACIDAD DE CARGA 1000 VOLTIAMPERIOS, FRECUENCIA 60 HERCIO, TOPOLOGIA: LINEA INTERACTIVA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC, SEGUN FACTURA No. 77F07795-3669574616 DE FECHA 02/12/2024 A FAVOR DE TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 100551211 NOG. 24898198.	46,605.00	1,248.35	45,356.65	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024
Total Fuente									51	46,605.00											
44870	44862	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO INSPIRON 3520 NOTEBOOK, PARA USO DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, S/FACT. D17E0C3E-982011768 DE FECHA 16/12/2024 A FAVOR DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 95017933 NOG. 25002708	28,392.00	0.00	28,392.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024
Total Fuente									51	28,392.00											
44871	44861	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON MODELO WORKFORCE PRO, PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, S/FACT. 2F5C3351-950289679 DE FECHA 16/12/2024, A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT. 14826097 NOG. 25002996	58,632.00	1,570.50	57,061.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024
Total Fuente									51	58,632.00											

PAGINA : 8 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44872	44860	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 200 MESAS TRIANGULARES ESCOLARES CON SILLA PARA USO DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, S/FACT. 568BBDE7-994265316 DE FECHA 16/12/2024 A FAVOR DE JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT. 45040192 NOG. 25003232	74,800.00	2,003.57	72,796.43	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									51	74,800.00												
44873	44859	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	100551211	TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 8 PROYECTORES MULTIMEDIA MARCA EPSON MODELO POWERLITE X49, LUMINOSIDAD 3500 LUMENES, PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ, S/FACT. 1D1DFED4-4055974342 DE FECHA 17/12/2024, A FAVOR DE TRANSFORMA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA NIT. 100551211 NOG. 25003429	35,800.00	958.93	34,841.07	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									51	35,800.00												
44877	44863	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	COMPRA DE 50 PUPITRES ANCHO: 0.42 MTS., LARGO: 0.60 MTS., ASIENTO: PLYWOOD DE 1 PULGADA, BARNIZADO: TRIPLE, MATERIAL: MADERA/METAL; PROGRAMA APOYO A LA EDUCACIÓN, S/FACTURA 1BB4157E-1975469117 DE FECHA 17/12/2024 A FAVOR DE COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO, NIT. 7107110.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	11,250.00												
44880	44848	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE LUBRICACIÓN, FILTRO DE AIRE, PASTILLAS DELANTERAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, PROGRAMA DIRECCIÓN, VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS O-249BBK, S/FACT. 07E604C1-2090420233 DE FECHA 17/12/2024 A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA NIT. 326801	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	2,900.00												

PAGINA : 9 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44888	44888	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. C63A1713-2702004121, A4131581-2896445922, C919C145-837831088 DE FECHAS 03, 15 Y 25/11/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	27,345.84	0.00	27,345.84	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	27,345.84												
44891	44891	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DE LA DIDEUCS DE SOLOLÁ, EDIFICIO DEL ANEXO 1 Y SUPERVISIÓN DE ALDEA GUINEALES, CORRES. A LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2024. NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. CE205306-2110607278, D4E0B624-2973648495, 2357E8C3-877350531 DE FECHA 02/12/2024 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	5,123.58	0.00	5,123.58	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	5,123.58												
44892	44892	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, FIA E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024. SERVICIOS NOS. 4160-2083, 7762-3866, 4216-1733, SEGÚN FACTURAS NOS. 2422BAC9-1051544796, ERD5EBD5-1423065577, A92CD582-0187189838 DE FECHAS 03 Y 04/12/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	10,951.96	0.00	10,951.96	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	10,951.96												
44893	44893	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	13343963	RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 DEL CASERIO CHUIATZAM, CANTÓN PAHAJ, NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 4A782534-3961670880 DE FECHA 17/12/2024 DE MULTISERVICIOS JIREH, NIT: 13343963.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	455.00												

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44894	44894	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SANTA CATARINA IXTAHUACÁN, CORRES. A LOS MESES DE OCT. Y NOV. DE 2024, NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FACTURAS NOS. C3D8A8E6-1660044242, 46E9AAC1-4013966772, E8F85489-1143491971 DE FECHAS 07 Y 14/11/2024 Y 02/12/2024, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	782.12	0.00	782.12	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	18/12/2024
Total Fuente									11	782.12												
44895	44895	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL BÁSICO, JM. CASERIO MONTE MERCEDES DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURA. NO. D3D8B0FF-1560367072 DE FECHA 11/12/2024, DE: CABLE VISIÓN SOLOLÁ G7 T.V. COMUNICACIONES S. A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	18/12/2024
Total Fuente									11	550.00												
44896	44896	18/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTURAS NOS. 9D4FF4BD-2142847611, 1DAAA2CB-3058650832, 3E778A31-1213481521, DE FECHAS 05/12/2024, DE: INTERNET JOSÉ MARÍA, NIT: 18825281.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	18/12/2024
Total Fuente									11	8,400.00												
44897	44897	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: NAHUALÁ, SANTA CATARINA IXT., SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTA MARIA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SN. PABLO L. L., SN. MARCOS L. L., SN. JUAN L. L., CORRES. A OCT. Y NOV. DE 2024. NIS: 5791695, 6828613, 2099587, FACTS. NOS. B7EC3DE6-583419491, 502446F9-1672367835, 7EEC7296-356732102 DE FECHAS 23 Y 24/11/2024 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	22,820.87	0.00	22,820.87	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	18/12/2024
Total Fuente									11	22,820.87												

PAGINA : 11 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44902	44889	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 01-2024-SOL DEL 04/03/2024 Y ACDO. MINIST. NO. 960-2024 DEL 15/03/2024, S/FACTURA 5A4B2D00-1042959293 DE FECHA 02/12/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. A FAVOR DE MARTÍN BOCEL ESVIN ROLANDO, NIT: 10219013.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	7,000.00												
44903	44890	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	7825684	RALON LOPEZ RUDY ANIBAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN AREA ESPECÍFICA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024-SOL DEL 14/06/2024 Y ACDO. MINIST. NO. 1990-2024 DEL 26/06/2024, S/FACTURA A700164C-4251798357 DEL 05/12/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. A FAVOR DE RUDY ANIBAL RALON LOPEZ, NIT: 7825684.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	21,000.00												
44904	44904	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO Y TELEFONÍA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, SERVICIOS NOS. 4216-8805, 4216-6893, SEGÚN FACTURAS NOS. F18F43D3-0505890209, 135AB95A-1001213762 DE FECHA 03/12/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	10,455.00												

PAGINA : 12 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44905	44905	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTS. NOS. DBA6F1D6-3716564137, 8F64BA25-3105246137, 6E21D41F-3993913582 DE FECHA 02/12/2024 DE LAGUNA V. NIT: 51375907.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	20/12/2024
Total Fuente									21	2,900.00												
44906	44906	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: INEB LAJUJ E CHOTAQ AJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLÓN, 32 CASERIO MIRADOR, CANTON PUJUIL II, 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. FACTS. NOS. 212BBA48-1095846422, 5EA4ABC0-3234024452, 472AAC31-345719106 DE FECHAS 11/12/2024 DE: QUALITY SISTEM, NIT: 64467708.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	19/12/2024
Total Fuente									11	1,850.00												
44907	44907	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRES SEMETABAJ Y PANAJACHEL, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTS. NOS. 5D043976-1210138876, 807BBB4C-3550102243, 83835880-2071413054 DE FECHAS 02/12/2024, DE: ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	19/12/2024
Total Fuente									11	4,224.00												
44908	44908	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACT. NO. 3ADD6DED-3043837258 DE FECHA 02/12/2024 DE LAGUNA V. NIT: 51375907.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	19/12/2024
Total Fuente									11	700.00												

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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
44909	44909	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOL., SAN ANTONIO PALOPO, PANAJACHEL., SANTA CATARINA PALOPO, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, CONCEPCIÓN, STA. LUCIA UTATLÁN, STA. CATARINA IXT., SAN JUAN L. L., CORRESP. A OCT., NOV. Y DIC. DE 2024. NIS: 5377337, 5692157, 5293283, FACTS. NOS. 3E516C09-1176063561, B39ED2F7-1066355484, 5C39083C-2568963484 DE FECHAS 15, 16 Y 20/11/2024 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	40,180.70	0.00	40,180.70	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	40,180.70											
44910	44910	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN ANDRÉS SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN FACTS. NOS. A3985DF0-451363340, DDAC205D-843729474, 9DF5C8CC-2135378826 DE FECHAS 02/12/2024, DE: ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									21	3,825.00											
44911	44911	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL Y SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623522, 77624065, FACTS. NOS. CB775F56-2961984167, E13F5F07-12405589, 4DAD49C6-105270913 DE FECHAS 04/12/2024, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	3,210.31	0.00	3,210.31	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	3,210.31											

PAGINA : 14 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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 307

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	
44912	44912	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SANTA CATARINA PALOPO Y SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A DICIEMBRE DE 2024. SERVICIOS NOS. 77623132, 77623508, 77625200, FACTS. NOS. CB87D461-4069608752, 36F59AF4-533088085, 8D69A293-2861515804 DE FECHA 04/12/2024 DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	4,025.70	0.00	4,025.70	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									21	4,025.70												
44913	44913	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024, SEGÚN FACTURA NO. ABDC37B1-693653083 DEL 17/12/2024 A FAVOR DE ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	650.00												
44914	44914	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. C688425B-1430342929 DE FECHA 04/12/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												
44915	44915	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO PEÑA BLANCA, JM. DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA. NO. 0B8C52AC-1991461193 DE FECHA 11/12/2024, DE: CABLE VISION SOLOLÁ G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024	
Total Fuente									21	550.00												

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 307

PAGINA : 15 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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
44916	44901	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 40 MESAS TRIANGULARES ESCOLARES ALTO: 54 CENTIMETRO; ANCHO POR LADO: 60 CMS. ESPESOR DE MADERA 1/2 PULGADAS, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACT. 05FECE8D-2726183375 DE FECHA 18/12/2024, A FAVOR DE JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS NIT. 45040192	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	14,960.00											
44917	44900	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA: DELL MODELO: INSPIRON 3520 NOTEBOOK 15.6", CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GB, MEMORIA RAM: 8 GB. SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO; PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL, S/FACT. 1FF70714-3271117972 DE FECHA 18/12/2024, A FAVOR DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 95017933	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	14,196.00											
44923	44921	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	95017933	GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO INSPIRON 3520 NOTEBOOK 15.6", CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GB, MEMORIA RAM: 8 GB, SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO, TAMAÑO DE PANTALLA: 15.6", PROGRAMA DIEDUC, S/FACT. DE11F25D-3577498448 DE FECHA 20/12/2024, A FAVOR DE GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 95017933	23,660.00	0.00	23,660.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024
Total Fuente									51	23,660.00											
44924	44922	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PORTATILES MARCA SEAGATE PORTABLE Y UN QUEMADOR DE CD/DVD EXTERNO MARCA ASUS EXTERNO MODELO LITE 8X , PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACT. 6135C639-2835500805 DE FECHA 20/12/2024 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT. 14826097	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	2,315.00											
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		719,287.68	7,068.85	712,218.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											719,287.68	7,068.85	712,218.83	0.00							

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 307

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:42.53
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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL GENERAL:		719,287.68	7,068.85	712,218.83			0.00							