

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 330

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:24.53
 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: 11130008-330-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUICHÉ NORTE																					
10381	9216	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	36326984	ORTIZ LÓPEZ EFRAÍN	Arrendamiento de bien inmueble a Efraín Ortiz López y Graciela de León Díaz de Ortiz, quienes actúan en calidad de copropietario, ubicado en Lote No. 169, Zona 1, del municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, para uso Oficinas Administrativas de la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, Según Contrato Administrativo de arrendamiento No.01-2024-QUINOR de fecha 09 de Mayo de 2024 y Acuerdo Ministerial No.1731-2024 de 3 de Junio de 2024, pago correspondiente a Noviembre 2024,	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	GCALMO330	GCALMO330	BXALIN6330	FLUX330	S	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	8,800.00											
10382	10379	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	36326984	ORTIZ LÓPEZ EFRAÍN	Arrendamiento de bien inmueble a Efraín Ortiz López y Graciela de León Díaz de Ortiz, quienes actúan en calidad de copropietario, ubicado en Lote No. 169, Zona 1, del municipio de Ixcán, Departamento de Quiché, para uso Oficinas Administrativas de la Dirección Departamental de Educación Quiché Norte, Según Contrato Administrativo de arrendamiento No.01-2024-QUINOR de fecha 09 de Mayo de 2024 y Acuerdo Ministerial No.1731-2024 de 3 de Junio de 2024, pago correspondiente a Diciembre 2024.	8,800.00	440.00	8,360.00	0.00	APROBADO	GCALMO330	GCALMO330	BXALIN6330	FLUX330	S	S	S	16/12/2024
Total Fuente									11	8,800.00											
10385	10370	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	Por adquisición de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), para control eléctrico de los equipos de computo para el desempeño de las funciones del personal Administrativo de los diferentes Departamentos de la DIEDUC QUICHE NORTE, S/Req. No. 2024-25337, Modalidad: Compra de Baja Cuantía, Monto: Q22,500.00; Nit: 14826097, Factura serie FBCC049, No. 1171999960 de fecha: 02/12/2024	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	GCALMO330	GCALMO330	BXALIN6330	FLUX330	S	S	S	17/12/2024
Total Fuente									51	22,500.00											

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 330

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 9:24.53
 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			
10386	10363	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición de ESTACION DE TRABAJO (Computadora de Alto rendimiento), para uso en el desempeño de las funciones del personal Administrativo de los diferentes Departamentos de la DIDEUC QUICHE NORTE, S/Req. No. 2024-25310, Modalidad: Compra en Contrato Abierto, NOG. 14401096, Monto: Q237,180.00, Nit: 7127170, Factura serie 554798F2, No. 435373881 de fecha: 04/12/2024	237,180.00	0.00	237,180.00	0.00	APROBADO	GCALMO330		GCALMO330	BXALIN6330	FLUX330	S	S	17/12/2024			
Total Fuente									51		237,180.00													
10388	10362	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Por adquisición de ESCANER, para uso en el desempeño de las funciones del personal Administrativo de los diferentes Departamentos de la DIDEUC QUICHE NORTE, S/Req. No. 2024-25311, Modalidad: Compra en Contrato Abierto, NOG: 14401096, Monto: Q 70,680.00, Nit: 37391917, Factura serie 07E6DCA7 No.1699236983 de fecha: 16/12/2024	70,680.00	0.00	70,680.00	0.00	APROBADO	GCALMO330		GCALMO330	BXALIN6330	FLUX330	S	S	17/12/2024			
Total Fuente									51		70,680.00													
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				347,960.00	880.00	347,080.00				0.00						
								TOTAL ENTIDAD:				347,960.00	880.00	347,080.00				0.00						
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:				347,960.00	880.00	347,080.00				0.00						