

PAGINA : 1 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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:		11130008-312-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SAN MARCOS																				
106301	106301	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MIGUEL IXT. Y CONCEP. TUTUAPA, S.M. A RAZ DE Q.11,967.14 MESES DE AGOSTO Y OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1073 Y 1074-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 11,967.14 Fecha Creación: 4/12/2024 12:06:30	11,967.14	0.00	11,967.14	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	11,967.14												
106302	106302	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE IXCHIGUAN, SIPACAPA Y RIO BLANCO, S.M. A RAZ DE Q.13,115.02 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1085, 1086 Y 1087-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,115.02 Fecha Creación: 4/12/2024 11:57:40	13,115.02	0.00	13,115.02	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	13,115.02												
106304	106304	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE NUEVO PROGRESO, S.M. A RAZ DE Q.10,590.72 MESES DE AGOSTO Y SEPT.-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1080-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,590.72 Fecha Creación: 4/12/2024 12:19:57	10,590.72	0.00	10,590.72	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	10,590.72												
106306	106306	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE S.J.EL RODEO, LA REFORMA, PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.10,563.58 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1081, 1083 Y 1084-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 10,563.58 Fecha Creación: 4/12/2024 12:25:01	10,563.58	0.00	10,563.58	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	10,563.58												

PAGINA : 2 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106307	106307	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE LA BLANCA Y MALACATAN, S.M. A RAZ DE Q.13,201.62 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1088 Y 1089-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,201.62 Fecha Creación: 4/12/2024 12:28:21	13,201.62	0.00	13,201.62	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	13,201.62												
106308	106308	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN MARCOS, SAN PEDRO SAC, SAN ANT. SAC.,COMITANCILLO, S.M. A RAZ DE Q.15,116.94 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1069 AL 1072-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,116.94 Fecha Creación: 4/12/2024 12:10:42	15,116.94	0.00	15,116.94	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	09/12/2024	
Total Fuente									21	15,116.94												
106316	106316	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANA, SIBINAL Y TEJUTLA, S.M. A RAZ DE Q.19,308.33 MESES DE SEPT. Y OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1075, 1076 Y 1078-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 19,308.33 Fecha Creación: 10/12/2024 09:13:27	19,308.33	0.00	19,308.33	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									21	19,308.33												
106327	106327	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TAJUMULCO Y S.R.P CUESTA, S.M. A RAZ DE Q.9,791.99 MESES DE SEPT. Y OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1077 Y 1079-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 9,791.99 Fecha Creación: 10/12/2024 08:22:28	9,791.99	0.00	9,791.99	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	10/12/2024	
Total Fuente									21	9,791.99												

PAGINA : 3 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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										
106341	106317	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	2174693	RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR GEORGINA	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.0068 DE FECHA 05/12/2024 NIT 217469-3 GEORGINA RODAS MARROQUIN DE ESCOBAR Total Fuente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	\$	12/12/2024										
106342	106318	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	754958K	FUENTES QUIROA VIOLETA FLORIDALMA	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.108-2018 DE FECHA 25/06/2018 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.069 DE FECHA 05/12/2024 NIT 754958-K VIOLETA FLORIDALMA FUENTES QUIROA Total Fuente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	\$	12/12/2024										
106343	106319	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	6493246	GARCIA MARROQUIN GUALBERTO RODOLFO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.751-2010 DE FECHA 23/09/2010 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO. 070 DE FECHA 05/12/2024 NIT 649324-6 GUALBERTO RODOLFO GARCÍA MARROQUIN Total Fuente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	\$	12/12/2024										
106344	106320	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1343793	GIL BARRIOS MIRIAM NATIVIDAD	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.199-2014 DE FECHA 24/06/2014 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.071 DE FECHA 05/12/2024 NIT 134379-3 MIRIAM NATIVIDAD GIL BARRIOS Total Fuente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	\$	12/12/2024										

PAGINA : 4 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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
106345	106321	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	6009824	CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO LUIS JAVIER	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.123-2017 DE FECHA 26/06/2017 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.072 DE FECHA 05/12/2024 NIT 600982-4 LUIS JAVIER CRISOSTOMO Y CRISOSTOMO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
106346	106322	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	14898934	ESCOBAR OROZCO LIZZY CARLILY	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.157-2022 DE FECHA 23/06/2022 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.073 DE FECHA 05/12/2024 NIT 1489893-4 LIZZY CARLILY ESCOBAR OROZCO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
106347	106323	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	2204673	MONTERROSO MORAN OLGA ESTER	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE- 2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.074 DE FECHA 05/12/2024 NIT 220467-3 OLGA ESTER MONTERROSO MORÁN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
106348	106324	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	1704992K	JUÁREZ FUENTES CÉSAR DONALDO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.228-2023 DE FECHA 05/10/2023 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.075 DE FECHA 05/12/2024 NIT 1704992-K CÉSAR DONALDO JUÁREZ FUENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106349	106325	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	17932114	CORONADO Y CORONADO SERAPIO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.103-2024 DE FECHA 28/06/2024 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 C/MES, SEGÚN NÓMINA NO.076 DE FECHA 05/12/2024, NIT 17932114, SERAPIO CORONADO Y CORONADO.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
106350	106326	11/12/2024	DEV	NOR	TRF	5701511	FUENTES Y FUENTES OSCAR HUMBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2024, S/ACUERDO GUBERNATIVO NO.98-2019 DE FECHA 24/06/2019 PARA UN CONDECORADO A RAZON DE Q.8,000.00 MENSUALES SEGÚN NÓMINA NO.077 DE FECHA 05/12/2024 NIT 570151-1 OSCAR HUMBERTO FUENTES Y FUENTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
106351	106256	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA (70 PROF.) DE LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA, DIDEDEC SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A Q250.00 C/SERV. POR DAPDEBI DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BI DE LA DIDEDEC, S.M, S/FACT No. 9A60E2F3-715212685, DEL 20/11/24, A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 26/11/2024 17:45:47	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
106352	106255	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA (69 PROFESIONALES) DEL SINA E DIDEDEC, SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 A Q.250.00 C/SERV. SOLICITADO POR DAPDEBI DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGOGICO BI DE LA DIDEDEC,S.M, S/FAC No. 499E2BBE-2612938003, DEL 20/11/24, A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT. 549810-4. Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 26/11/2024 17:45:47	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	ALBERT15		ALBERT15	JENNER15	JESCO312	S	S	12/12/2024	
Total Fuente									11	17,250.00												

PAGINA : 6 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106372	106353	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	1767690	OCHOA FUENTES JOSE RAUL	PAGO ARREND. MES DE DICIEMBRE 2024 POR Q.12,000.00 MENS. DEL BIEN INM. P/USO DEL ANEXO DE LA DIEDUC.S.M., UBIC. EN CAS. ORAT., ALD.SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SAC., CONT. 01-2024-SANMA DEL 11/01/2024, AC. MIN.NO.620-2024 DEL 12/02/2024 PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. S/F. C8AE06C5-1452756366 DEL 09/12/2024 A CENTRO DE ENTRET.Y DIV.DON JOSE,NIT.176769-0	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
106373	106311	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUND. DE 50 MBPS, P/USO DE VIDEO CONFERENCIAS, P/EL DESPACHO, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPTOS. Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADMON. DEL SISTEMA DE CCTV, SOPORTE TECNICO A EQUIPOS PORTATILES Y DE ESCRITORIO DE SUPERV. EDUC. DE LA DIEDUC. S.M. A CARGO DE INFORMATICA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024, S/F. 21B3149A-2511162912 DEL 02/12/2024 A INNOVA OUTSOURCING, S.A. NIT. 6443985-2. Monto: Q.5,700.00 Fecha Publicación: 22/02/2024 15:12:39	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	5,700.00												
106374	106312	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SECUND. DE 50 MBPS, P/USO DE VIDEO CONFERENCIAS, P/EL DESPACHO, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPTOS. Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADMON. DEL SISTEMA DE CCTV, SOPORTE TECNICO A EQUIPOS PORTATILES Y DE ESCRITORIO DE SUPERV. EDUC. DE LA DIEDUC. S.M. A CARGO DE INFORMATICA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024, S/F. AB533892-987841562 DEL 03/12/2024 A INNOVA OUTSOURCING, S.A. NIT. 6443985-2. Monto: Q.5,700.00 Fecha Publicación: 22/02/2024 15:12:39	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	16/12/2024	
Total Fuente									11	5,700.00												

PAGINA : 7 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106377	106377	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE SAN MARCOS, SAN ANT. SAC., COMITANCILLO, S.M.IXT., S.M. A RAZ DE Q.15,027.17 MESES DE SEPT. Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1132, 1134 AL 1136-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 15,027.17 Fecha Creación: 16/12/2024 10:31:36	15,027.17	0.00	15,027.17	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	15,027.17												
106378	106378	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE S.C.CUCHO, SIPACAPA, E.PALO GORDO Y SAN LORENZO, S.M. A RAZ DE Q.4,951.50 MESES DE SEPT. Y OCT.-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1153 AL 1155 Y 1157-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 4,951.50 Fecha Creación: 16/12/2024 10:43:22	4,951.50	0.00	4,951.50	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	4,951.50												
106379	106379	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE TACANA, TEJUTLA, IXCHIGUAN Y S.J.OJET., S.M. A RAZ DE Q.3,272.54 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1138, 1141, 1151 Y 1152-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 3,272.54 Fecha Creación: 16/12/2024 10:38:09	3,272.54	0.00	3,272.54	0.00	APROBADO	ORLAND15		ORLAND15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	3,272.54												
106384	106384	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A EST. OF URB Y RUR NIV BASICO, MUN. DE S.R.P.CUESTA, CATARINA Y PAJAPITA, S.M. A RAZ DE Q.2,709.16 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG BAS-1142, 1147 Y 1150-2024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 2,709.16 Fecha Creación: 17/12/2024 12:17:27	2,709.16	0.00	2,709.16	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024	
Total Fuente									11	2,709.16												

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 312

PAGINA : 8 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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
106386	106365	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	27982653	GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2024, CON PERSONAL ADMITIVO, TECNICO, FINANCIERO, OPERATIVO, FRANJA DE SUP EDUC Y PERS DEL SINAE DE LA DIDEUC, A REALIZ 12/12/24 (301 REF. A Q.30.00 C/U Y 301 ALM A Q.53.00 C/U), POR EL DESPACHO DE LA DIDEUC, S.M. S/F. 5065EA52-1410681842 DEL 13/12/2024 A RESTAURANTE CASA DEL LLANO, NIT.2798265-3.	24,983.00	1,115.31	23,867.69	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	24,983.00											
106387	106331	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	27982653	GOMEZ ARDIANO KARLA JUDITH	REUNIÓN DE TRABAJO S/PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL MONITOREO Y EVAL 2024, DIRIG A PERSONAL TEC DE SUBFOCE, PERSONAL ADMITIVO Y TEC STPEBI Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DIDEUC, EL 13/12/24 (156 REF A Q.30.00 C/U Y 156 ALM A Q.53.00 C/U) SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS. S/F. 9F865B0E-4132061580 DEL 13/12/2024 A RESTAURANTE CASA DEL LLANO, NIT. 2798265-3.	12,948.00	578.04	12,369.96	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	12,948.00											
106388	106354	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2024 A Q.35,000.00 C/MES, DE LA SEDE DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS UBICADA EN 8°. AVE. 9-00 ZONA 1, CENTRO COMERCIAL NO. 1 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. CONTRATO NO. 02-2024-SANMA DE FECHA 09/05/2024, AC/MIN 1686-2024 DEL 29/05/2024, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024. S/R. B-128900 DEL 06/12/2024 A MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, NIT. 176656-2.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024
Total Fuente									11	35,000.00											
106389	106212	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	52681750	AGUIRRE LOPEZ FRANCISCO JOSE	ADQ DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACIÓN: 208/230 VOLTIOS; B.T.U.: 24000; TIPO: MINI-SPLIT; PARA EL CENTRO DE DATOS P/USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC, SAN MARCOS A CARGO DE INFORMATICA. S/F. AFDE6CB3-4021043476 DEL 09/12/2024 A SIMET, NIT.5268175-0.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	17/12/2024

PAGINA : 9 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	18,000.00												
106404	106310	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 178 AGENDAS PRESIDENCIALES PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIEDUC, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE ESTA DIEDUC, SAN MARCOS. S/F. ABF8D265-1585466847 DEL 17/12/2024 A EDITORIAL CHOLSAMAJ, S.A. NIT.6605451-6.	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	18/12/2024	
Total Fuente									11	24,920.00												
106407	106407	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE AVUTLA, OCOS, SAN PABLO, EL QUIETZAL, LA REFORMA Y LA BLANCA, S.M. A RAZ DE Q 26,691.85 MESES DE SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO 73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1124 AL 1128 Y 1131-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 26,691.85 Fecha Creación: 18/12/2024 09:41:50	26,691.85	0.00	26,691.85	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	26,691.85												
106408	106408	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TACANA, S.M. A RAZ DE Q 25,979.13 MESES DE SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1116-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 25,979.13 Fecha Creación: 18/12/2024 10:45:12	25,979.13	0.00	25,979.13	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	25,979.13												
106409	106409	18/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE SAN PEDRO SAC, COMITANCILLO Y SAN MIG. IXT., S.M. A RAZ DE Q 30,352.51 MES DE OCTUBRE-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1112,1113 Y 1114-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 30,352.51 Fecha Creación: 18/12/2024 10:49:10	30,352.51	0.00	30,352.51	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024	
Total Fuente									11	30,352.51												

PAGINA : 10 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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																
106413	106413	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TEJUTLA, S.C.CUCHO Y E.P.GORDO, S.M. A RAZ DE Q.13,618.77 MESES DE SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1119, 1129 Y 1130-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 13,618.77 Fecha Creación: 19/12/2024 10:31:01	13,618.77	0.00	13,618.77	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024																
Total Fuente									11	13,618.77																											
106418	106418	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE NVO. PROGRESO Y MALACATAN, S.M. A RAZ DE Q.16,052.37 MESES DE SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1120 Y 1122-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 16,052.37 Fecha Creación: 19/12/2024 12:01:21	16,052.37	0.00	16,052.37	0.00	APROBADO	ORLAND15		ORLAND15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024																
Total Fuente									11	16,052.37																											
106419	106193	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) CAPACIDAD DE CARGA: 750 VOLTIAMPERIO(S); NÚMERO DE SALIDAS CORRIENTES: 12; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA: AUTOMÁTICO; P/ATENDER LAS NECESIDADES EN LOS CENTROS EDUC DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPTO DE SAN MARCOS, POR PLANIFICACION EDUCATIVA DE ESTA DIDEUC, S.M. S/F. BB7DBC3B-766658808 DEL 28/11/2024 A TECNOMUNDO, S.A. NIT.9243216-6.	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024																
Total Fuente									51	5,475.00																											
106420	106420	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE TAJUMULCO, S.M. A RAZ DE Q.21,523.38 MESES DE SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1118-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 21,523.38 Fecha Creación: 19/12/2024 14:49:16	21,523.38	0.00	21,523.38	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024																
Total Fuente									11	21,523.38																											

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 312

PAGINA : 11 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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
106421	106421	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECT. A ESC. OF URB Y RUR NIV PRIMARIA, MUN. DE CONCEPCION TUTUAPA, S.M. A RAZ DE Q.23,311.94 MESES DE AGOSTO, SEPT Y OCT-2024, PROG DE GRAT. S/AC. MIN NO.73-2011 DEL 13/01/11, SG PRI-1115-2,024 A ENERGUATE NIT.1494621-1 Monto: 23,311.94 Fecha Creación: 18/12/2024 10:42:23	23,311.94	0.00	23,311.94	0.00	APROBADO	SHEILA15		SHEILA15	JENNER15	JESCO312	S	S	19/12/2024
Total Fuente									11	23,311.94											
106425	106423	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	ADQ. DE 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA (70 PROF.) DE LA FRANJA DE SUPERV. EDUCATIVA, DIDEDEC SAN MARCOS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024 A Q250.00 C/SERV. POR DAPDEBI DE LA SUBDIRECCION TECNICO PEDAGOGICA BI DE LA DIDEDEC, S.M S/F. D6DBC48F-1116687358 DEL 22/11/2024 A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT.549810-4. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 26/11/2024 17:45:47	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	17,500.00											
106427	106361	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	70154856	ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION P/USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERV EDUC DEL DEPTO. DE SAN MARCOS, CON VIGENCIA DEL 11/12/2024 AL 11/12/2025, SOLICITADA POR DAPDEBI DE LA SUBDIRECCIÓN TECNICO PEDAGÓGICA, DIDEDEC DE SAN MARCOS. A 1E2F889A-1866091188 DEL 19/12/2024 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA, S.A. NIT. 7015485-6.	13,900.21	0.00	13,900.21	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	20/12/2024
Total Fuente									11	13,900.21											
106428	106422	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	113885490	DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE 10 BOLSAS (5 LIBRAS) DE AZUCAR MORENA, 10 CAJAS (20 UNID) DE TE DE VARIOS SABORES, 32 PAQUETES (454 GRAMOS) DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, SABOR CLASICO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEDEC, SAN MARCOS. S/F. DD2C030A-3417852992 DEL 18/12/2024 A DISTRIBUIDORA DON ARTURO, S.A. NIT.11388549-0.	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	20/12/2024

PAGINA : 12 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	1,630.00																		
106434	106364	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 3 TELEVISORES INTELIGENTES CONECT: USB, HDMI, RF, LAN, BLUETOOTH Y WI-FI; PANT: PLANA LED; POTENCIA DE ALTAVOCES: 20 VATIO; RESOL: 3840 X 2160; T/70 PULG.;QUE SERA ENTREGADO A LAS ESC DE EDUC ESPECIAL, P/USO DE LOS DOCENTES Y ESTUD EN LAS CABECERAS MUNICIP DE SAN MARCOS Y TACANÁ, Y P/USO DE LA COORD DE EDUC ESPECIAL DE ESTA DIDEUC. S/F. C56B2F53-1773880412 DEL 18/12/2024 A AGENCIAS WAY, S.A. NIT.543386-K.	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024							
Total Fuente									51	18,600.00																		
106435	106295	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	23943351	GODINEZ FUENTES ADOLFO ESTUARDO	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTIENE: BATERÍA, SIRENA, SENSOR DE APERTURA Y PÁNICO, TRANSFORMADOR, PANEL DE ALARMA, TECLADO ALFANUMÉRICO Y GABINETE; P/USO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS CON EL FIN DE FORTALECER LA ENSEÑANZA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL, J.V. SAN PEDRO SAC., SAN MARCOS, POR LA STPBI DE LA DIDEUC DE SAN MARCOS, S/F.E2C44A1D-4069082601 DEL 28/11/2024 A TECNOLOGIA & SISTEMAS, NIT.2394335-1	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	26/12/2024							
Total Fuente									11	8,790.00																		
106436	106414	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	23943351	GODINEZ FUENTES ADOLFO ESTUARDO	ADQ DE 2 IMPRESORAS CON SIST CONT DE TINTA CAP DE BAND: 1 DE 100 HJS; CONECT: USB; FUNC: IMP; RES: 4800 X 1200 Y 600 X 600 DPI; SIST DE INYEC: CONT (INTEG); TECN: INYEC DE TINTAA COLOR; VEL DE IMP: 9 PÁG POR MIN EN TEXTO NEGRO Y 15 PÁG POR MIN EN TEXTO COLOR; QUE SERÁ ENTREGADO A LAS ESC DE EDUC ESPECIAL P/USO DE LOS DOCENTES Y ESTUD EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN MARCOS Y TACANÁ. S/FAC. E9B4D551-2441299014 DEL 19/12/2024 A TECNOLOGIA & SISTEMAS, NIT.2394335-1.	9,160.00	0.00	9,160.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024							
Total Fuente									51	9,160.00																		

PAGINA : 13 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106437	106363	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	23943351	GODINEZ FUENTES ADOLFO ESTUARDO	ADQ DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES CAPACIDAD DE DISCO DURO: 512 GB; MEM RAM: 16 GB; SIST OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; T/DE PANTALLA: 15.6 PULG.; TIPO DE PANTALLA: LCD; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 2.8 GIGAHERCIO; QUE SERAN ENTREGADAS A LAS DIRECCIONES DE LAS ESCUELAS OF DE EDUC ESPECIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS Y TACANÁ, P/USO DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECCIÓN. S/F. 9D0480B5-271532627 DEL 13/12/2024 A TECNOLOGIA Y SISTEMAS, NIT.2394335-1.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024	
Total Fuente									51	25,000.00												
106438	106313	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	ADQ DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 1 TERABYTE; CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 256 GB; MEM RAM: 16 GB; SIST OPERAT: CON LICENCIAMIENTO; T/DE PANT: 23.8"; TIPO DE PANT: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 4 GIGAHERCIO; P/USO DEL PERSONAL DOCENTE BILINGÜE DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPTO DE SAN MARCOS, S/F. BCBF8D11-660292692 DEL 20/12/2024 A COMPONENTES EL ORBE S.A. NIT 3952550-3. CONT ABIERTO NO.05-2020 EQUIPO DE CÓMPUTO Monto: Q.79,608.00	79,608.00	0.00	79,608.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	26/12/2024	
Total Fuente									11	79,608.00												
106439	106360	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	ADQ DE 5 COMPUT DE ESCRIT CAP DE DISCO DURO: 1 T.BYTE; CAP DE DISCO DURO DE ESTADO SÓL: 256 GB; MEM RAM: 16 GB; SIST OPERAT: CON LICENCIAMIENTO; T/DE PANT: 23.8"; TIPO DE PANT LED, P/USO DE LA UNID DE INFRAEST ESC P/ATENDER LAS NECESID EN LOS CENTROS EDUC DE INFRAEST ESC DEL DEPTO DE S.M. POR PLANIF EDUC DE ESTA DIEDUC,S.M. S/F. 8D89DC54-3114683336 DEL 20/12/2024 COMPONENTES EL ORBE, S.A. NIT 39525503. CONT ABIERTO NO.05-2020 Monto: 49,755.00	49,755.00	0.00	49,755.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024	
Total Fuente									51	49,755.00												

PAGINA : 14 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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
106440	106433	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	ADQUISICIÓN DE 6 ESTANTERÍAS ALTO: 2.20 METRO; ANCHO: 0.85 METRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 0.3 METRO; MATERIAL: METAL; QUE SERAN ENTREGADOS A LAS ESCUELAS OFICIALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL, P/SER UTILIZADO POR LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN MARCOS Y TACANÁ. S/F. C2FCC9DE-2700364889 DEL 19/12/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJÚ, NIT. 9235959-0.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024
Total Fuente									51	6,000.00											
106441	106362	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	ADQ DE 4 PIZARRAS P/EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS EDUC ALTO: 1.2 METRO; ANCHO: 2.4 METRO; MATERIAL DE SUPERFICIE: FÓRMICA; MATERIAL DEL MARCO; MADERA; QUE SERÁ ENTREGADO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL P/USO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SAN MARCOS Y TACANÁ. S/FAC. 8F6077FD-1770144948 DEL 18/12/2024 A PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU, NIT.9235959-0.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024
Total Fuente									51	5,600.00											
106442	106314	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	ADQ DE 70 COMP DE ESCRIT CAP DE DISCO DURO: 1 T.BYTE; CAP DE DISCO DURO DE EST SÓL: 256 GB; MEM RAM: 16 GB; SIST OP: CON LICENCIAM; T/DE PANT: 23.8"; TIPO DE PANT: LED; VEL DE PROCESADOR: 4 GIGAHERCIO P/USO DEL PERS DE UNID DE APOYO Y ORG TECN DE LA DIEDUC, S.M., POR EL DESPACHO, S/FAC.EBDAB119-2211070928 DEL 20/12/2024, COMPONENTES EL ORBE, S.A. NIT 3952550-3. CONT ABIERTO NO.05-2020 p/el sumin y adq por parte del Estado de EQ. DE CÓMPUTO Monto: Q.696,570.00 Adj: 2/10/2024 15:33:14	696,570.00	0.00	696,570.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024
Total Fuente									51	696,570.00											

PAGINA : 15 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

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	
106443	106415	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQ DE 2 IMPRESORAS MULTIF MONOCROM RICOH IM 430F DE 500 HOJAS, ALIM MANUAL DE 100 HOJAS, MAS BAND ADIC DE 250 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENS 80000 PAG, CONECT WIFI Y USB; FUNC: IMPRESION, COPIADO, ESCANEO Y FAX, RES DE ESCANEO : 600X600 PPP, RES DE IMP: 1200X1200 PPP, TECN LASER; VEL DE IMP 38 PAG PPM, P/USO DEL PERS, ORGANOS TÉCN Y UNID DE APOYO DE LA DIDEduc, POR EL DESPACHO DE ESTA DIDEduc, S.M. S/FAC. BBFFAC2F-344147178 DEL 18/12/2024 A RICOH DE GUATEMALA, S.A. NIT. 492534-3.	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024	
Total Fuente									51	18,792.00												
106444	106417	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 BOCINA POTENCIA: 1100 VATIO; RANGO DE FRECUENCIA: 39 A 20 HERCIO; RESPUESTA EN FRECUENCIA: 60 HZ - 20 KHZ; TIPO: ACTIVA; TIPO DE SISTEMA: BASS REFLEX DE 38 Y 2 VÍAS AUTOAMPLIFICADO; WOOFER: 38 CM; PARA USO EXCLUSIVO EN TALLERES Y CAPACITACIONES QUE REALIZA LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEduc DE SAN MARCOS. S/F. 64A4D42F-966213738 DEL 20/12/2024 A AGENCIAS WAY, S.A. NIT.543386-K.	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	26/12/2024	
Total Fuente									11	10,300.00												
106454	106445	26/12/2024	DEV	NOR	OGA	9338551	IXQUIAC BÁMACA SONIA MARIBEL	PAGO DEL SERV. PROF. ING. CIVIL, P/DISEÑO Y SEG., DE PROYECTOS Y PROG. DE INFRAEST. ESC., ASI COMO BRINDAR ACOMP. A LOS CENTROS EDUC. BENEF. POR EL PROG. DE MANT. DE EDIF. ESC. PUBLICOS, 4TO. PAGO (15% EQUIVAL. DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO), PERIODO DEL 28 DE SEPT. AL 28 DE OCT. 2024, S/CONT.188-920-2024 DEL 20/05/2024 Y AC.MIN. 1726-2024 DEL 03/06/2024. PERIODO DEL CONT. DEL 03/06/2024 AL 29/11/2024, S/F. 9D4BE3A4-4292627143 DEL 06/12/2024 SONIA MARIBEL IXQUIAC BÁMACA, NIT.933855-1	12,030.00	0.00	12,030.00	0.00	APROBADO	ELEANY15		ELEANY15	JENNER15	JESCO312	S	S	27/12/2024	
Total Fuente									11	12,030.00												
CANTIDAD DE CUR:									55	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,519,856.87	3,096.92	1,516,759.95	0.00							

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 10/01/2025
HORA : 8:48.01
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 312

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	-----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	55	TOTAL GENERAL:	1,519,856.87	3,096.92	1,516,759.95	0.00
------------------	----	----------------	--------------	----------	--------------	------