

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 10:24.05
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente COM, Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 321,

EJERCICIO: 2022

Monto Gasto Mayor o igual a 1

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: 11130008-321-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA																					
18451	18446	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	98227343	CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO ALDEA EL ZUNZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2022-000064 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 58179, DE FECHA 09/09/2022.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11		3,350.00										
18452	18447	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	101791313	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL NUFED PARA EL DESARROLLO CASERIO LAGUNA SECA LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2022-000072 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 57324, DE FECHA 08/07/2022.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11		2,250.00										
18453	18448	13/09/2022	DEV	NOR	TRF	106176102	ORG DE PADRES DE FAM DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA URIELES PINALON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 321-2022-000070 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 58180, DE FECHA 09/09/2022.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11		1,400.00										
18456	18454	19/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 171 BENEFICIARIOS DE PROG DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.1,000.00 C/U CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2022 SEGÚN RESOLUCION 738-2022 NÓMINAS 1001,1003-1021 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	20/09/2022
Total Fuente									11		171,000.00										
18457	18455	19/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 157 BECAS DE ALIMENTACIÓN A LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE ENRO MONIAS, JALAPA SEGÚN RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 814375 NOMINA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	102,050.00	0.00	102,050.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	20/09/2022
Total Fuente									11		102,050.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente COM, Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 321,

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 10:24.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Monto Gasto Mayor o igual a 1

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	
18542	18542	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET NIVEL PRIMARIA EOU PARA VARONES ANEXA INCAV, EOU DE NIÑAS BO. EL PORVENIR JM, EOU DE VARONES BO. EL PORVENIR JV, EOU COL LINDA VISTA JV , EOU Bo. CHIPILAPA, EOU COL LINDA VISTA JM , JALAPA, JALAPA MES DE AGOSTO 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,067.98	0.00	1,067.98	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									21	1,067.98												
18543	18543	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	627.86	0.00	627.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									11	627.86												
18544	18544	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, MATAQUESCUINTLA Y SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NIT 14946203 DEORSA	210.44	0.00	210.44	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									11	210.44												
18545	18545	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NIT 14946203 DEORSA	1,531.74	0.00	1,531.74	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									21	1,531.74												
18548	18548	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y NUFED MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NIT 14946203 DEORSA	2,478.27	0.00	2,478.27	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	
Total Fuente									11	2,478.27												
18549	18549	28/09/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIVERSIFICADO Y DE LA ENRO DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 NIT 14946203 DEORSA	16,564.95	0.00	16,564.95	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/09/2022	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 10:24.05
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Estado CUR Diferente ERRADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente COM, Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 321,

EJERCICIO:

2022

Monto Gasto Mayor o igual a 1

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
18557	18556	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARCHIVADORES, CAJAS PLASTICAS Y BLOCS ADHESIVOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE 228911C7 NO. 2278311741 22/09/2022	6,439.00	0.00	6,439.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11		6,439.00												
18558	18558	29/09/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR QUE ESTÁ AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DIGEEX JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	29/09/2022		
Total Fuente									11		199.00												
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				980,844.95	2,214.29	978,630.66				0.00					
								TOTAL ENTIDAD:				980,844.95	2,214.29	978,630.66				0.00					
CANTIDAD DE CUR:							60	TOTAL GENERAL:				980,844.95	2,214.29	978,630.66				0.00					