

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 326

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: 11130008-326-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE																						
22944	22944	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A., NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/09/2024	
Total Fuente									11		4,264.00											
22945	22945	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2024, UTILIZADO SUPERVISORES EDUCATIVOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO Y SAN JUAN SAC NIVEL 42 Monto: 1,980.00 Fecha Creación: 13/08/2024 11:30:50	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/09/2024	
Total Fuente									11		1,980.00											
22946	22946	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A., NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/09/2024	
Total Fuente									11		4,264.00											
22972	22972	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42	22,871.07	0.00	22,871.07	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 7 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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
23015	22950	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 24 ALUMNOS Y 39 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 7 DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN RAYMUNDO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 531 AL 533	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	9,450.00											
23016	22949	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 17 ALUMNOS Y 15 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 7 DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 513 Y 514	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	4,800.00											
23017	22948	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 85 ALUMNOS Y 107 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 7 DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 506 AL 512	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	28,800.00											
23018	22947	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 43 ALUMNOS Y 55 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 7 DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 502 AL 505	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	14,700.00											
23019	22959	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	8137986	RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY	LIQ DE PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-0072-2024, FOLIO 1472	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 8 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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												
23020	22960	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	LIQ DE PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0073-2024. FOLIO 1473	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		8,000.00												
23021	22961	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	614084	SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	LIQ DE PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0074-2024. FOLIO 1474	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		8,000.00												
23022	22962	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	LIQ DE PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, POR MES SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0077-2024. FOLIO 1477	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		8,000.00												
23023	22963	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	31239811	SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	LIQ DE PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00 POR MES SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0076-2024. FOLIO 1476	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		8,000.00												
23024	22964	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	6144764	CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	LIQ DE PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0078-2024. FOLIO 1478	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	19/09/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 9 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
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										
23025	22965	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	1116290	LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	LIQ DE PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00079-2024. FOLIO 1479	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
23026	22966	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	710164	GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	LIQ DE PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00 POR MES SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0080-2024. FOLIO 1480	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
23027	22967	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	1486624	BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO	LIQ DE PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0081-2024. FOLIO 1481	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
23028	22971	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	623733	GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL	LIQ DE PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0075-2024. FOLIO 1475	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
23034	5456	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	5512093	GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA	LIQ. DE FAC. 088BE040-2892776305 DEL 4/9/24 POR ARRENDAMIENTO A GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA, NIT 5512093 POR INMUEBLE UBICADO EN 3A CALLE 5-91, COL BELEN, Z7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA. CONTRATO 06-2024-GOCCID Y A.M. 281-2024 DE FECHA 12/1/24. SEPTIEMBRE 2024	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11		4,500.00										

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 14 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
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
23070	22986	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	61028657	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES"	Liq de Pago de subvención InebCoop Joya de las Flores, Cruz Blanca, San Juan Sac., Nit 61028657, mes de septiembre 2024, por 7 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-003, forma 306-C1, serie K-453712	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11		28,213.50										
23071	22987	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	15893146	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Liq de Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Carranza, San Juan Sac., Nit 15893146, mes de septiembre 2024, por 12 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-684018	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024
Total Fuente									11		48,366.00										
23072	22988	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	66154693	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VISTA HERMOSA	Liq de pago de subvención INEBCOOP Vista Hermosa, San Pedro Sacatepéquez, Nit: 66154693, mes de septiembre 2024, por 9 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u. Cuentadancia No. 11-246, gestión 2023-100-109-28-002, forma 306-C1 serie k-672008	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024
Total Fuente									11		36,274.50										
23073	22989	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	15046710	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Liq de Pago de subvención InebCoop Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 15046710, mes de septiembre 2024, por 14 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-002, forma 306-C1, serie K-630641	56,427.00	0.00	56,427.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024
Total Fuente									11		56,427.00										
23074	22990	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	16057767	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Liq de Pago de subvención InebCoop Ciudad Satélite, Mixco, Nit 16057767, mes de septiembre 2024, por 13 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-001, forma 306-C1, serie J-939395	52,396.50	0.00	52,396.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024
Total Fuente									11		52,396.50										
23075	22991	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	24583855	INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA	Liq de Pago de subvención InebCoop Carolingia, JN, Mixco, Nit 24583855 mes de septiembre 2024, por 3 secciones a razón Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-008, forma 306-C1, serie K-290553	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024
Total Fuente									11		12,091.50										
23076	22992	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	67107311	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	Liq de Pago de subvención InebCoop Estancia El Rosario J.V, San Juan Sac., Nit 67107311, mes de septiembre 2024, por 3 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-616639	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		24/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 16 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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
23083	22999	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	36146617	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO	Liq de Pago de subvención Inebcoop El Naranjito, Mixco, Nit 36146617, mes de septiembre 2024, por 11 secciones a razón de Q.4.030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-505490	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	24/09/2024
							Total Fuente		11		44,335.50										
23084	23000	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	41878787	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"	Liq de Pago de subvención InebCoop Adonai, Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 41878787, mes de septiembre de 2024, por 16 secciones a razón de Q.4.030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-014, forma 306-C1, serie K-713023	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	24/09/2024
							Total Fuente		11		64,488.00										
23085	23001	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	112387241	INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GETSEMANÍ	Liq de Pago de subvención Instituto de Educ. Media Diversificado Getsemani, Nit. 112387241, San Juan Sac. Correspondiente al mes de septiembre de 2024, por 13 secciones a razón de Q.4.030.50 c/u, Resolución DDEGO-A.C.-113-2024/DDEGO-A.C.004-2024-O.T, Cuentadancia 2022-100-110-28-006, Forma 306-C1, Serie K-711074	52,396.50	0.00	52,396.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	24/09/2024
							Total Fuente		11		52,396.50										
23093	23029	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	101169019	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PRIMERO DE MAYO"	Liq. de pago de subvención InedCoop Primero de Mayo, Mixco, Nit 101169019, mes de septiembre de 2024, por 3 secciones a razón de Q.4.030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-002, forma 306-C1, serie K-456849	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	24/09/2024
							Total Fuente		11		12,091.50										
23094	22985	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 09480BBD-2412527919 del 10/09/2024 a Distribuidora Jalapeña S.A., Nit 3306224 por la compra de 126 garrafones de agua pura que serán consumidos por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	24/09/2024
							Total Fuente		11		1,890.00										
23095	23095	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 42	22,657.19	0.00	22,657.19	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 17 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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	22,657.19											
23099	23099	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46	5,625.34	0.00	5,625.34	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		25/09/2024
Total Fuente									11	5,625.34											
23100	23100	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A CULAJAY, SIPAC, VÍCTOR, LEONEL NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, UTILIZADO EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	5,400.00	270.00	5,130.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		26/09/2024
Total Fuente									11	5,400.00											
23109	23054	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura IA3C72FD-693455631 del 10/09/2024 a Servicio de seguridad comercial, residencial, industrial y bancaria, S.A., Nit 52670856 por servicio de seguridad y vigilancia de oficiales de seguridad en turnos de 48x48 hrs (2 agentes por turno), mes de septiembre 2024 de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		25/09/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
23110	23052	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	65396766	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA "ESTANCIA DE LA VIRGEN" J.V.	Liq de Pago de subvención IncbCoop Estancia de la Virgen, San Raymundo, Nit 65396766, mes de septiembre 2024, por 3 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-111-28-001, forma 306-C1, serie J-416200	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 20 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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	
23122	23122	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A. NIT.-326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO, JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	1,628.26	0.00	1,628.26	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									21	1,628.26												
23123	23123	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42	36,442.23	0.00	36,442.23	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	36,442.23												
23124	23124	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	4,976.90	0.00	4,976.90	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	4,976.90												
23125	23125	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	2,950.52	0.00	2,950.52	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	2,950.52												
23126	23108	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE 94D73562-1027624231 DEL 4/9/24 PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. MES DE AGOSTO 2024	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	27/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 45 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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
23429	23276	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38072, DE FECHA 02/09/2024.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	55.00											
23430	23285	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	34155074	ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 119 'ESTADO DE ISRAEL'	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 326-2024-000113 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38045, DE FECHA 02/09/2024.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	100.00											
23432	23087	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Liquidación de factura 7643509B-2149076600 del 25/09/2024 a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, Nit 109438744 por segundo desembolso de alimentación escolar, 25 días para estudiantes de los Establecimientos Educativos Públicos que no cuentan con Organización de Padres de Familia, nivel básico, municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	15,735.20	0.00	15,735.20	0.00	APROBADO	FAMARROQUINC59		FAMARROQUINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	15,735.20											
23433	23090	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	LIQ DE FACT 602CE945-2682866706 DEL 25/09/24 POR Compra a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, Nit 109438744 por sexto desembolso de alimentación escolar, 25 días para estudiantes de los Establecimientos Educativos Públicos que no cuentan con Organización de Padres de Familia, nivel básico, municipios de San Juan Sacatepéquez y San Raymundo, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	15,735.20	0.00	15,735.20	0.00	APROBADO	FAMARROQUINC59		FAMARROQUINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	15,735.20											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 53 DE 53
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:43.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

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	
23470	23455	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura AA8ABA84-2769374335 del 30/09/2024 a Papelería Arriola, S.A., Nit 38231425 por 100 archivadores tamaño carta y 131 archivadores tamaño oficio, que serán utilizados por el personal administrativo para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	3,992.50	0.00	3,992.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUBO326	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		3,992.50											
23471	23457	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	109949250	INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	Liquidación de factura 8985F421-4158145226 del 25/09/2024 a Inversiones y servicios la Veinte, S.A., Nit 109949250 por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo oficial, tipo Nissan Frontier, color blanco con placa O-0542BBBS de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUBO326	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		11,400.00											
CANTIDAD DE CUR:							269	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		9,996,698.75	8,338.14	9,988,360.61	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		9,996,698.75	8,338.14	9,988,360.61	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							269	TOTAL GENERAL:		9,996,698.75	8,338.14	9,988,360.61	0.00									