

**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 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024 Ejecutora Igual a 308

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
<b>ENTIDAD: 11130008-308-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN</b>																					
34611	34541	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	642614K	TZAQUITZAL ZAPETA ALFONSO EFRAIN	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, A 1 MAESTRO, SEGUN PLANILLA # 48 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 74 DEL 02/09/2024 DEL MAESTRO CONDECORADO.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	S	18/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
34612	34540	11/09/2024	DEV	NOR	TRF	7936702	MENDEZ BARRENO DE MAZARIEGOS VICENTA ANGELINA	PAGO DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, A 1 MAESTRA, SEGUN PLANILLA # 47 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN Y DECRETO 6-2019, SOLICITUD # 73 DEL 02/09/2024 DE LA MAESTRA CONDECORADA.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	S	18/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
34614	34614	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/08/2024 al 03/09/2024. Solicitud # 75 del 09/09/2024 de Servicios Generales.	5,469.45	0.00	5,469.45	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	12/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	5,469.45											
34615	34615	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos del municipio de Totonicapán, periodo facturado del 06/08/2024 al 06/09/2024. Solicitud # 76 del 09/09/2024 de Servicios Generales.	378.20	0.00	378.20	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	12/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	378.20											
34616	34616	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA RADIO EDUCATIVA MOMOSTENANGO EDUCATIVA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, PERIODO FACTURADO DEL 24/07/2024 AL 24/08/2024, SOLICITUD 72 DEL 27/08/2024 DEL COORDINADOR DE DIGEEX	365.40	0.00	365.40	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	12/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11	365.40											

























































**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 : 30 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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
34942	34561	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	77059182	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CHONIMASAC, MOMOSTENANGO, NIT 7705918-2, 254422, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
34943	34563	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	33501815	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q. 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO RACHOQUEL, NIT 3350181-5, FORMA 306-C1, SERIE J, No. 651582, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 C/U.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
34944	34564	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	21118582	INEBCOOP, PARAJE CHUIPACHEC TOTONICAPAN	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 3,627.40 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHUIPACHEC, NIT 2111858-2, FORMA 306-C1, SERIE J, No. 517674, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 2 SECCIONES DE Q. 1,813.70 CADA UNA.	3,627.40	0.00	3,627.40	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,627.40</b>											
34945	34566	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	60022582	INST. MIXTO DE EDUC. BAS. POR COOP. DE ENSE. DEL CAS. PALOMA ALD. S VIC BUENABAJ DEL MUN. MOMO. TOTO	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CASERIO PALOMA, NIT 6002258-2, FORMA 306-C1, SERIE K, No. 256016, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
34946	34565	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	60058021	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CASA BLANCA	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q. 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CASA BLANCA, NIT # 6005802-1, FORMA 306-C1, SERIE K, No. 253248, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024





**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 : 33 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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	
34955	34927	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	7973594	MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENTA	Valor arrendamiento del mes de septiembre/2024 del edificio que ocupa la DIDEUC-Totonicapán, ubicado en Ruinas del Molino Agua Tibia Totonicapán, Contrato # 1-2024-TOTO del 03/1/2024, Acuerdo Ministerial # 297-2024 del 12/1/2024, Factura 7BD10D45-1617316141 del 17/09/2024 de Arrendamientos Martin NIT 7973594	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		26,500.00											
34956	34928	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	8102074	NORATO GARCÍA RUBÉN ALFREDO	Valor arrendamiento del mes de septiembre/2024 del edificio que ocupan las Supervisiones Educativas de Totonicapán, ubicado en Sta. Avenida 1-11 zona 1, Contrato 2-2024-TOTO del 03/1/2024, Acuerdo Minist 169-2024 del 11/1/2024, factura E2127B85-3236253217 del 17/09/2024 de Arrendamientos Yireh NIT 8102074	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		7,000.00											
34957	34929	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	15893111	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION DE AGOSTO/2024 POR Q. 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP SAN ANDRES XECUL, NIT 1589311-1. FORMA 306-C1 SERIE J # 650881, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		12,091.50											
34958	34557	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	15972542	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, PARAJE POLOGUA.TOTONICAPAN	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q. 48,366.00 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE POLOGUA, NIT 1597254-2. FORMA 306-C1, SERIE K, No. 255236, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 12 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		48,366.00											
34959	34554	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	52917169	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON PACHOC	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q. 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP CANTON PACHOC, NIT 5291716-9. FORMA 306-C1, SERIE K, No. 253880, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024	











**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 : 39 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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		
34980	34582	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	29464978	ISNTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE COXOM	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE COXOM, CANTON PATZARAJMAC, NIT 2946497-8. FORMA 306-C1, SERIE J, No. 651784, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIEDUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL.# 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>													
34981	34581	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	77065107	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRRENOX	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q. 9,874.70 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA CHIRRENOX, NIT 7706510-7. FORMA 306-C1, SERIE J, No. 653069, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIEDUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL.# 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 2 SECCIONES DE Q 4,030.50 CADA UNA Y 1 SECCION DE Q 1,813.70	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,874.70</b>													
34982	34556	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	33250766	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 8,061.00 C/MES, ASIGNADO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, POR 2 SECCIONES COMPLETAS DE Q. 4,030.50 CADA UNA. FORMA 306-C1, SERIE K, No. 255732.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>40,305.00</b>													
34983	34587	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	65674103	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA LA CONCORDIA, NIT # 6567410-3. FORMA 306-C1, SERIE J, No. 653169, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIEDUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL.# 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 CADA UNA	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>													
34984	34584	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	15849082	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 20,152.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP ALDEA BARRANECHÉ, NIT 1584908-2. FORMA 306-C1, SERIE J, No. 519417, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIEDUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL.# 07-2024 DEL 03/01/2024. POR 5 SECCIONES DE Q 4,030.50 CADA UNA	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	20/09/2024		







**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 : 43 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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		
35002	34579	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	60034661	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL PARAJE CHICORRAL	PAGO DE SUBVENCION DE SEPTIEMBRE/2024 POR Q 12,091.50 C/MES, ASIGNADO AL INEBCOOP PARAJE CHICORRAL, NIT # 6003466-1. FORMA 306-C1, SERIE J, No. 652311, RESOLUCIÓN # 1031-2023 DIDEUC/TOTO DEL 17/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL # 07-2024 DEL 3/01/2024. POR 3 SECCIONES DE Q 4,030.50 CADA UNA	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		12,091.50												
35003	34941	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL, DISCO DURO SOLIDO DE 512 GB, MENORIA RAM 16 GB, PANTALLA 15.6 PULGADAS, SOLICITUD 2024-21487 DEL 05/09/2024 DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO, FACTURA FFFB65DA-1677017270 Y RECIBO DE CAJA # 54137 DEL 18/09/2024 DE MACRO SISTEMAS NIT 26434946	65,690.00	0.00	65,690.00	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	S	20/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		65,690.00												
35012	35012	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas de nivel párvulos y 1 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 189-190 del 10/09/2024 de Programas de Apoyo	1,094.73	0.00	1,094.73	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	23/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		1,094.73												
35013	35013	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia La Reforma, solicitudes # 207 del 10/09/2024 de programas de Apoyo	718.01	0.00	718.01	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	23/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		718.01												
35014	35014	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 25 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, Solicitudes # 208-210 del 10/09/2024 de Programas de Apoyo.	4,160.81	0.00	4,160.81	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	23/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		505.20												
<b>Total Fuente</b>									21		3,655.61												
35015	35015	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel pre primario y párvulos, 18 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andrés Xecú, Solicitudes # 195-198 del 10/09/2024 de Programas de Apoyo	4,904.31	0.00	4,904.31	0.00	APROBADO	MARVIN12	MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	S	23/09/2024		

**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 : 44 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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
<b>Total Fuente</b>									11		797.38										
<b>Total Fuente</b>									21		4,106.93										
35016	35016	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energia eléctrica de 02 escuelas de nivel preprimario, 59 escuelas del nivel primaria y 12 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 199-202, del 10/09/2024 de programas de Apoyo.	11,677.74	0.00	11,677.74	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	24/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11		1,196.81										
<b>Total Fuente</b>									21		10,480.93										
35019	35019	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energia eléctrica de 7 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 93 escuelas del nivel primario, 7 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 203-206 del 10/09/2024 de Programas de Apoyo	13,674.35	0.00	13,674.35	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	25/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11		2,944.26										
<b>Total Fuente</b>									21		10,730.09										
35020	35020	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energia eléctrica de 4 escuelas de nivel preprimario y párvulos, 5 escuelas del nivel básico y 1 escuela de diversificado del municipio de San Francisco el Alto, solicitudes # 191-194 del 10/09/2024 de programas de Apoyo	1,503.00	0.00	1,503.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	25/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11		1,503.00										
35021	35021	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energia eléctrica de 6 escuelas del nivel pre primario y párvulos, 91 escuelas del nivel primario, 5 escuelas del nivel básico Y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 184-188 del 10/09/2024 de Programas de Apoyo	26,148.78	0.00	26,148.78	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	25/09/2024
<b>Total Fuente</b>									11		5,044.58										
<b>Total Fuente</b>									21		21,104.20										









**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 : 49 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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		
35072	35055	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	66766974	CONSEJO EDUCATIVO, COPB, J.M. PARAJE XEJUYUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2024-000798 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110071, DE FECHA 01/08/2024.	55.00	0.00	55.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		55.00												
35075	35073	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22371818	CONSEJO EDUCATIVO EORM, J.M. CANTON ICHOMCHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2024-000799 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110055, DE FECHA 01/08/2024.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		110.00												
35076	35074	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	66686253	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 308-2024-000835 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110058, DE FECHA 01/08/2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		500.00												
35077	35028	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de impresoras con bandeja 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas; Ciclo mensual de trabajo: 80,000 páginas; Conectividad: Usb 2.0, 10/100/1000 ethernet; Memoria ram: 256 Megabyte; solicitud 2024-22475 del 24/09/2024 del Departamento Técnico Pedagógico, factura 166E1CS1-2904050862 recibo de caja # 0924-00200 del 26/09/2024 de DATAFLEX SA NIT 712717-0	3,310.00	0.00	3,310.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		3,310.00												
35078	35034	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	112613993	SIGUANTAY IXCAQUIC GERSON JOSUÉ	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-900-2024 DEL 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1668-2024 DEL 28/5/2024, SOLICITUD DE GASTO 2024-15148 DEL 08/05/2024 DEL COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA 306D10CE-13582574 DEL 27/09/2024 DE GERSON JOSUE SIGUANTAY IXCAQUIC NIT 112613993	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/09/2024		

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

PAGINA : 50 DE 50  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:02.13  
 REPORTE: R00804107.rpt

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

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 308

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			
<b>Total Fuente</b>									11		15,600.00													
35079	35033	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	87641127	CHUC BAQUIAX ARTURO BERNABÉ	PAGO DEL TERCER PRODUCTO CORRESPONDIENTE AL 30% POR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO GESTIÓN Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, RENGLON 189, CONTRATO 189-898-2024 DEL 14/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL # 1667-2024 DEL 28/5/2024, SOLICITUD DE GASTO 2024-15146 DEL 08/05/2024 DEL COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA, FACTURA A418AB15-1625375101 DEL 27/09/2024 DE ARTURO BERNABÉ CHUC BAQUIAX NIR 87641127	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	MARVN12		MARVN12	ETZUNUN12	JAIP0308	S	S		30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		15,600.00													
35080	35029	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Mesas hexagonales escolar Altura 55 Centímetros, Diámetro del tubo 7/8 pulgada; Espesor de madera 1/2 pulgada; Incluye 6 sillas; Lado de hexágono 60 Centímetros; Material Plywod fenólico y metal, para uso de las escuelas oficiales del departamento de Totonicapán, solicitud 2024-954 del 19/09/2024 del Coordinador de Infraestructura, Factura BAC10758-3671606369 del 26/09/2024 de Industria Tecnificada SA NIT 2386348-K	86,850.00	0.00	86,850.00	0.00	APROBADO	MARVN12		MARVN12	ETZUNUN12	JAIP0308	S	S		30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		86,850.00													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							264	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		1,965,194.18		1,910.00	1,963,284.18				0.00							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		1,965,194.18		1,910.00	1,963,284.18				0.00							
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							264	<b>TOTAL GENERAL:</b>		1,965,194.18		1,910.00	1,963,284.18				0.00							