

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 2 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
5020	5020	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 311.07 Fecha Creación: 31/03/2022 17:01:35	311.07	0.00	311.07	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	20/04/2022	
Total Fuente									11		311.07											
5021	5021	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,507.17 Fecha Creación: 31/03/2022 16:58:34	1,507.17	0.00	1,507.17	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	11/04/2022	
Total Fuente									11		1,507.17											
5022	5022	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,635.63 Fecha Creación: 31/03/2022 16:55:28	8,635.63	0.00	8,635.63	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	11/04/2022	
Total Fuente									21		8,635.63											
5023	5023	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 12,959.46 Fecha Creación: 31/03/2022 17:13:11	12,959.46	0.00	12,959.46	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	11/04/2022	
Total Fuente									21		12,959.46											
5024	5024	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, MUNICIPIO GUATEMALA Monto: 6,861.31 Fecha Creación: 31/03/2022 16:43:09	6,861.31	0.00	6,861.31	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	11/04/2022	

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 40 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5699	5279	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	71946055	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 673 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000261 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23267, DE FECHA 04/04/2022.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	9,900.00											
5700	5280	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	72059133	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA HERMOSA II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000259 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23268, DE FECHA 04/04/2022.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	15,600.00											
5701	5281	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000258 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23269, DE FECHA 04/04/2022.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	11,700.00											
5702	5282	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	71873112	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MARGARITAS DR. RAFAEL GONZALEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000257 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23270, DE FECHA 04/04/2022.	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	13,350.00											
5703	5283	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	111350476	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM VILLA HERMOSA II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000262 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23271, DE FECHA 04/04/2022.	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	25,800.00											
5704	5230	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000239 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23472, DE FECHA 04/04/2022.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	16,500.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 67 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5861	5215	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	72158050	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CALVARIO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000194 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23237, DE FECHA 04/04/2022.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	6,600.00											
5862	5216	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	73091421	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OFIC DE PARVULOS ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMANECEER I JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000195 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23238, DE FECHA 04/04/2022.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	7,950.00											
5863	5217	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	72382724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "MIRADOR SAN CRISTOBAL" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000196 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23239, DE FECHA 04/04/2022.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	9,300.00											
5864	5218	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	91353181	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LIC. JOSE DOMINGO SICAL FLORES J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000199 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23240, DE FECHA 04/04/2022.	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	16,650.00											
5865	5219	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000203 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23241, DE FECHA 04/04/2022.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	7,800.00											
5866	5220	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000201 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23242, DE FECHA 04/04/2022.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	6,600.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 69 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5873	5227	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	97512214	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSE RAMOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000206 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23249, DE FECHA 04/04/2022.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	7,650.00											
5874	5228	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000213 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23250, DE FECHA 04/04/2022.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	8,550.00											
5875	5229	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000215 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23251, DE FECHA 04/04/2022.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	3,150.00											
5876	5374	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	23876476	JUNTA ESCOLAR E.O.U.MD-596 J.M.VILLALOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000157 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23374, DE FECHA 04/04/2022.	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	25,950.00											
5877	5035	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	40212602	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 1 JOSE FELIPE FLORES J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000009 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23057, DE FECHA 04/04/2022.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	4,050.00											
5878	5036	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	98753436	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 2 "FEDERICO FROEBEL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000016 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23058, DE FECHA 04/04/2022.	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	25,050.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 74 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5904	5061	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	98871366	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. NO. 141 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000037 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23083, DE FECHA 04/04/2022.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	6,750.00											
5905	5062	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	101333161	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP RIGOBERTO BRAN AZMITIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000040 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23084, DE FECHA 04/04/2022.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	8,550.00											
5906	5063	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	40321851	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000221 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23085, DE FECHA 04/04/2022.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	11,400.00											
5907	5064	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	53183568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000220 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23086, DE FECHA 04/04/2022.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	8,850.00											
5908	5065	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	42109752	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000219 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23087, DE FECHA 04/04/2022.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	2,400.00											
5909	5066	21/04/2022	DEV	NOR	TRF	98134175	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000225 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 23088, DE FECHA 04/04/2022.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	22/04/2022
Total Fuente									21	7,800.00											

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 78 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
5966	5966	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 11,504.77 Fecha Creación: 22/04/2022 14:18:36	11,504.77	0.00	11,504.77	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	26/04/2022		
Total Fuente									21	11,504.77													
5967	5967	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 11,190.37 Fecha Creación: 22/04/2022 12:25:41	11,190.37	0.00	11,190.37	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	26/04/2022		
Total Fuente									11	11,190.37													
5968	5968	25/04/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 22,925.20 Fecha Creación: 22/04/2022 12:21:43	22,925.20	0.00	22,925.20	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	26/04/2022		
Total Fuente									21	22,925.20													
5969	5478	25/04/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A 11 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, PLANILLA PAGO 004-2022, VALOR Q. 88,000.00, ACUERDOS GUBERNATIVOS, 24, 474-92, 472-97, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 254-2013, 151-2015.	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	26/04/2022		
Total Fuente									11	88,000.00													
5970	4924	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 330622-4 POR COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 780.00	780.00	0.00	780.00	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	26/04/2022		

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 98 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
6085	6072	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6991381-1 POR COMPRA DE TONER CF258X, CF237A, CF281X; SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	15,076.00	0.00	15,076.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	27/04/2022		
Total Fuente									11	15,076.00													
6086	6067	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	PAGO A MYRNA LILIANA LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA, NIT: 8928696-0, POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	1,138.00	0.00	1,138.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	27/04/2022		
Total Fuente									11	1,138.00													
6090	6023	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9943778-3, POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA ANCHO 2" TRANSPARENTE ROLLO DE 40 YARDAS, MACADOR PERMANETE TAPE MAGICO SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	1,085.60	0.00	1,085.60	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	28/04/2022		
Total Fuente									11	1,085.60													
6091	6089	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 7331728-4, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON COLORES CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, SOLICITADO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	7,299.00	0.00	7,299.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	28/04/2022		
Total Fuente									11	7,299.00													
6092	6088	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 2386348- K, POR COMPRA DE GRAPAS Y TINTAS PARA ALMOHADILLA PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA Y LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	28/04/2022		

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 100 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
6097	6073	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9943778-3, POR COMPRA DE 234 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA ROSAL; SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	4,387.50	0.00	4,387.50	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11	4,387.50													
6098	5999	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 330622-4, POR COMPRA DE 24 BOTELLAS DE 600ML DE AGUA PURA; SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN REUNIONES EN LA DIRECCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11	60.00													
6099	6087	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	PAGO A WARNER ROBERTO GONZALEZ ROMERO, NIT: 487663-6, POR COMPRA DE TINTAS 920XL COLORES CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR.	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11	1,210.00													
6100	6100	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, UBICACION GEOGRAFICA AMATITLAN. Monto: 206.50 Fecha Creación: 28/04/2022 10:42:56	206.50	0.00	206.50	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11	206.50													
6101	6101	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, UBICACIÓN GEOGRAFICA GUATEMALA. Monto: 1,616.80 Fecha Creación: 28/04/2022 10:36:11	1,616.80	0.00	1,616.80	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	JLOPE324	S	S	S	29/04/2022		

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, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 101 DE 101
 FECHA : 2/05/2022
 HORA : 20:27.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		1,616.80												
6102	6102	28/04/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUPERVISION EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. UBIACION GEOGRAFICA VILLA NUEVA. Monto: 58.62 Fecha Creación: 28/04/2022 10:51:56	58.62	0.00	58.62	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	JLOPE324	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11		58.62												
6103	4179	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL POR MEDIO DE 59 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	8,841.00	0.00	8,841.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	JLOPE324	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11		8,841.00												
6105	6010	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 700141-K, POR COMPRA DE FOLDER MANILA CARTA, MASKING TAPE, SOBRES MANILA CARTA, ARCHIVADOR Y BLOC DE NOTAS, SOLICITADO POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	9,729.20	0.00	9,729.20	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZJ324	JLOPE324	S	S	29/04/2022		
Total Fuente									11		9,729.20												
CANTIDAD DE CUR:							572	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		15,024,126.72	24,243.31	14,999,883.41	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		15,024,126.72	24,243.31	14,999,883.41	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							572	TOTAL GENERAL:		15,024,126.72	24,243.31	14,999,883.41	0.00										