

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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		
12134	12134	30/09/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 24,875.43 Fecha Creación: 30/09/2022 10:41:17	24,875.43	0.00	24,875.43	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	03/10/2022		
Total Fuente									21	24,875.43													
12145	12145	05/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,503.00 Fecha Creación: 3/10/2022 16:24:21	6,503.00	0.00	6,503.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	06/10/2022		
Total Fuente									11	6,503.00													
12146	12146	05/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,604.31 Fecha Creación: 3/10/2022 14:30:59	2,604.31	0.00	2,604.31	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	06/10/2022		
Total Fuente									11	2,604.31													
12147	12147	05/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,349.46 Fecha Creación: 3/10/2022 14:09:09	3,349.46	0.00	3,349.46	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	06/10/2022		
Total Fuente									11	3,349.46													
12148	12148	05/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Monto: 8,154.19 Fecha Creación: 3/10/2022 16:32:25	8,154.19	0.00	8,154.19	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	06/10/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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		
12208	12208	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 117.59 Fecha Creación: 13/10/2022 11:23:26	117.59	0.00	117.59	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	18/10/2022		
Total Fuente									11		117.59												
12209	12209	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,107.40 Fecha Creación: 13/10/2022 12:02:39	1,107.40	0.00	1,107.40	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	18/10/2022		
Total Fuente									11		1,107.40												
12210	12210	17/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 203.17 Fecha Creación: 13/10/2022 12:11:49	203.17	0.00	203.17	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	18/10/2022		
Total Fuente									11		203.17												
12302	12302	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 59.64 Fecha Creación: 10/10/2022 16:24:36	59.64	0.00	59.64	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									11		59.64												
12303	12303	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 162.00 Fecha Creación: 10/10/2022 16:31:57	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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	
12595	12595	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,096.88 Fecha Creación: 14/10/2022 14:16:48	2,096.88	0.00	2,096.88	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	
Total Fuente									11	2,096.88												
12596	12596	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 514.14 Fecha Creación: 14/10/2022 14:20:04	514.14	0.00	514.14	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	
Total Fuente									11	514.14												
12597	12597	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 821.62 Fecha Creación: 14/10/2022 14:24:50	821.62	0.00	821.62	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	
Total Fuente									11	821.62												
12598	12598	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,446.51 Fecha Creación: 14/10/2022 14:28:13	2,446.51	0.00	2,446.51	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	27/10/2022	
Total Fuente									21	2,446.51												
12599	12599	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,616.78 Fecha Creación: 14/10/2022 14:35:38	1,616.78	0.00	1,616.78	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 37 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12768	12287	19/10/2022	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. 26372, DE FECHA 06/10/2022.	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	23,040.00											
12769	12288	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72696257	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMANEGER I, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000200 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26373, DE FECHA 06/10/2022.	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	40,080.00											
12770	12289	19/10/2022	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. 26374, DE FECHA 06/10/2022.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	33,000.00											
12771	12290	19/10/2022	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. 26375, DE FECHA 06/10/2022.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	22,800.00											
12772	12291	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II. JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000202 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26376, DE FECHA 06/10/2022.	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	27,600.00											
12773	12292	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	96527420	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM RIGOBERTO BRAN AZMITIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000207 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26377, DE FECHA 06/10/2022.	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	48,720.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 41 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12792	12365	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000248 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26282, DE FECHA 06/10/2022.	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	45,600.00											
12793	12366	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	73706175	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA " LAS MARGARITAS" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000254 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26283, DE FECHA 06/10/2022.	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	37,080.00											
12794	12367	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71991778	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PRADOS DE VILLA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000249 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26284, DE FECHA 06/10/2022.	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	80,520.00											
12795	12368	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	73703699	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PLAYA DE ORO J.M. DE SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000241 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26285, DE FECHA 06/10/2022.	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	8,760.00											
12796	12369	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71983619	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000246 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26286, DE FECHA 06/10/2022.	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	40,200.00											
12797	12370	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	73695041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LIC. VICTOR MANUEL MORAGA BAUTISTA" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000255 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26287, DE FECHA 06/10/2022.	87,240.00	0.00	87,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	87,240.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 46 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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	
12818	12818	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, BAJO LA JURISDICCION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,958.81 Fecha Creación: 14/10/2022 11:25:23	1,958.81	0.00	1,958.81	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	
Total Fuente									21	1,958.81												
12819	12819	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 4,310.36 Fecha Creación: 14/10/2022 13:56:34	4,310.36	0.00	4,310.36	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									21	4,310.36												
12820	12820	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,042.85 Fecha Creación: 14/10/2022 14:08:55	1,042.85	0.00	1,042.85	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	
Total Fuente									11	1,042.85												
12821	12821	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 6,104.85 Fecha Creación: 14/10/2022 14:13:22	6,104.85	0.00	6,104.85	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	26/10/2022	
Total Fuente									21	6,104.85												
12822	12822	19/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 610.65 Fecha Creación: 14/10/2022 14:55:45	610.65	0.00	610.65	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/10/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 51 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12849	12444	19/10/2022	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. 26024, DE FECHA 06/10/2022.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	6,360.00											
12850	12445	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000228 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26025, DE FECHA 06/10/2022.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	9,600.00											
12851	12446	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98336770	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 51 "AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000229 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26026, DE FECHA 06/10/2022.	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	45,600.00											
12852	12447	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98133012	CONSEJO EDUCATIVO DE EODN REPUBLICA DE VENEZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000227 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26027, DE FECHA 06/10/2022.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	5,280.00											
12853	12448	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98358723	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 24 REPUBLICA DE GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000224 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26028, DE FECHA 06/10/2022.	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	49,920.00											
12854	12449	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000234 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26029, DE FECHA 06/10/2022.	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	8,040.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 52 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12855	12450	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98822276	CONSEJO EDUCATIVO EOOM ARENERA PARTE ALTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000232 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26030, DE FECHA 06/10/2022.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	4,920.00											
12856	12451	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98864688	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM NO. 105 NIMAJUYU "C"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000237 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26031, DE FECHA 06/10/2022.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	13,200.00											
12857	12452	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98957821	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM 12 DE DICIEMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000235 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26032, DE FECHA 06/10/2022.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	2,280.00											
12858	12453	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98996886	CONSEJO EDUCATIVO DE PAIN CERRO GORDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000231 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26033, DE FECHA 06/10/2022.	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	5,160.00											
12859	12454	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98979604	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP 14 DE ENERO DE 2004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000233 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26034, DE FECHA 06/10/2022.	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	12,480.00											
12860	12455	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	98898620	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM LA ARENERA PARTE BAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000238 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26035, DE FECHA 06/10/2022.	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	11,280.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 55 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12873	12468	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71691243	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CERRO ALDEA EL LLANO DE ANIMAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000048 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26049, DE FECHA 06/10/2022.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	1,200.00											
12874	12469	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	75949598	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONCEPCION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000079 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26050, DE FECHA 06/10/2022.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	8,640.00											
12875	12470	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	75734117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000053 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26051, DE FECHA 06/10/2022.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	5,880.00											
12876	12471	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71404015	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS ANEXA A E.O. URBANA MIXTA EL PROGRESO J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000090 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26052, DE FECHA 06/10/2022.	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	15,960.00											
12877	12472	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71511369	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CON ORIENTACION SCOUT SAN JUAN BAUTISTA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000086 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26053, DE FECHA 06/10/2022.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	7,920.00											
12878	12473	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71524762	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN PATRICIO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000080 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26387, DE FECHA 06/10/2022.	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/10/2022
Total Fuente									21	5,640.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 62 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12915	12510	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	23857870	JUNTA ESCOCLAR E.O.R.M. CASERIO SAN MIGUELITO BARCENAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000171 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26110, DE FECHA 06/10/2022.	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	5,160.00											
12916	12511	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	23866438	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.EL RENACIMIENTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000173 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26111, DE FECHA 06/10/2022.	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	9,240.00											
12917	12512	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	34596127	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 825	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000105 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26112, DE FECHA 06/10/2022.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	9,000.00											
12918	12513	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	24003026	JUNTA ESCOLAR EORM VALLE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000141 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26113, DE FECHA 06/10/2022.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	7,560.00											
12919	12514	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	23912251	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.VILLALOBOS III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000121 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26114, DE FECHA 06/10/2022.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	4,800.00											
12920	12515	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	24126202	JUNTA ESCOLAR EORM TECUN UMAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000104 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26115, DE FECHA 06/10/2022.	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	17,280.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 68 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12951	12546	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72226765	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC RURAL MIXTA NUEVO AMANECER DEL MUNIC DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000148 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26147, DE FECHA 06/10/2022.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	4,560.00											
12952	12547	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72048042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000114 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26148, DE FECHA 06/10/2022.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	17,640.00											
12953	12548	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72852925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000109 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26149, DE FECHA 06/10/2022.	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	17,280.00											
12954	12549	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72002204	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000108 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26150, DE FECHA 06/10/2022.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	10,800.00											
12955	12550	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000113 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26151, DE FECHA 06/10/2022.	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	12,120.00											
12956	12551	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71944877	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000176 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26152, DE FECHA 06/10/2022.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	8,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 75 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
12993	12588	19/10/2022	DEV	NOR	TRF	71983619	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000246 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26093, DE FECHA 06/10/2022.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	7,200.00											
12994	12589	19/10/2022	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. 26094, DE FECHA 06/10/2022.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	7,920.00											
12995	12590	19/10/2022	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. 26095, DE FECHA 06/10/2022.	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	12,240.00											
12996	12591	19/10/2022	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. 26096, DE FECHA 06/10/2022.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	9,360.00											
12997	12592	19/10/2022	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. 26097, DE FECHA 06/10/2022.	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	11,640.00											
12998	12593	19/10/2022	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. 26098, DE FECHA 06/10/2022.	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/10/2022
Total Fuente									21	20,280.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 96 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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		
13180	13180	21/10/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICOS MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 22,289.61 Fecha Creación: 19/10/2022 15:36:39	22,289.61	0.00	22,289.61	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									11		22,289.61												
13181	13181	21/10/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 45,784.82 Fecha Creación: 19/10/2022 15:26:33	45,784.82	0.00	45,784.82	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									21		45,784.82												
13182	13182	21/10/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 28,334.41 Fecha Creación: 19/10/2022 15:46:44	28,334.41	0.00	28,334.41	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/10/2022		
Total Fuente									21		28,334.41												
13183	12169	21/10/2022	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-57-2022/DDEGS DE FECHA 11-01-2022	80,285.20	0.00	80,285.20	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									11		80,285.20												
13187	13144	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 700141-K POR COMPRA DE ENGRAPADORAS, SACAPUNTAS, FOLDERES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO; SOLICITADOS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA PRIMARIA ADULTOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	2,056.85	0.00	2,056.85	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 97 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21		2,056.85												
13188	12161	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2386348-K POR COMPRA DE MASKING TAPE, LAPIZ MATERIAL MADERA, BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO; DOTACION DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA.	2,255.25	0.00	2,255.25	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									21		2,255.25												
13190	12163	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, 4412746-4 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, PAQUETES 100 UNIDADES, CUADERNOS TIPO UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS; DOTACION DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA.	914.50	0.00	914.50	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									21		914.50												
13192	12160	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 700141-K POR COMPRA DE GOMA BLANCA, MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA, PUNTA BISELADA, FOLDERES PLASTICOS; DOTACION DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA.	1,912.70	0.00	1,912.70	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		
Total Fuente									21		1,912.70												
13193	12201	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 1277280-1 POR COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRAMOS, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 500 HOJAS; DOTACION DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIMARIA ADULTOS, MUNICIPIOS GUATEMALA, AMATITLAN Y VILLA NUEVA.	2,424.20	0.00	2,424.20	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	24/10/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 100 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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		
13211	13211	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,888.28 Fecha Creación: 24/10/2022 15:34:29	2,888.28	0.00	2,888.28	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	26/10/2022		
Total Fuente									11	2,888.28													
13212	13212	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 299.75 Fecha Creación: 24/10/2022 15:57:11	299.75	0.00	299.75	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	26/10/2022		
Total Fuente									11	299.75													
13213	13213	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 772.38 Fecha Creación: 24/10/2022 15:21:54	772.38	0.00	772.38	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									21	772.38													
13214	13214	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,058.47 Fecha Creación: 24/10/2022 15:46:05	8,058.47	0.00	8,058.47	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	27/10/2022		
Total Fuente									21	8,058.47													
13217	13217	25/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 22,646.78 Fecha Creación: 24/10/2022 16:12:05	22,646.78	0.00	22,646.78	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	27/10/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 101 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									21	22,646.78											
13219	13219	26/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 598.39 Fecha Creación: 25/10/2022 16:20:22	598.39	0.00	598.39	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/10/2022
Total Fuente									21	598.39											
13220	13220	26/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,569.66 Fecha Creación: 25/10/2022 16:43:50	1,569.66	0.00	1,569.66	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/10/2022
Total Fuente									21	1,569.66											
13223	12817	26/10/2022	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	PAGO A GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO, NIT. 787747-1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M-6080N; INCLUYE: AJUSTE DE MECANISMO, LUBRICACION, CAMBIO DE CONSUMIBLES KIT DE RODILLO DE CAPTURA Y RODILLOS SEPARADOR PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFROMATICA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR	3,130.00	0.00	3,130.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/10/2022
Total Fuente									11	3,130.00											
13226	13226	26/10/2022	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPANIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BASICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A CARGO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 148.00 Fecha Creación: 25/10/2022 17:21:12	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/10/2022
Total Fuente									11	148.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 107 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
13307	13273	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	40566838	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000175 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26480, DE FECHA 27/10/2022.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	550.00											
13308	13274	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	75723484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ NO. 580, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000129 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26481, DE FECHA 27/10/2022.	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	3,190.00											
13309	13275	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	73790176	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA GUARDIA DE HONOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000125 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26482, DE FECHA 27/10/2022.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	500.00											
13310	13276	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	79272819	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 597 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000189 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26483, DE FECHA 27/10/2022.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	400.00											
13311	13277	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	84520949	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000192 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26484, DE FECHA 27/10/2022.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	110.00											
13312	13278	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	72176490	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ENRIQUETA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000186 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26485, DE FECHA 27/10/2022.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	660.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 110 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
13325	13291	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	23863692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. COL. SAN JORGE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000075 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26462, DE FECHA 27/10/2022.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	275.00											
13326	13292	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	75975939	CONSEJO EDUCATIVO FR LA ESCUELA OF URBANA PARA NIÑAS JHON F. KENNEDY J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000083 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26463, DE FECHA 27/10/2022.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	500.00											
13327	13293	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	75926911	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000043 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26464, DE FECHA 27/10/2022.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	650.00											
13328	13294	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	72718668	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS JOHN F. KENNEDY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000044 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26465, DE FECHA 27/10/2022.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	150.00											
13329	13295	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	75850478	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO EL PEPINAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000077 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26466, DE FECHA 27/10/2022.	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	825.00											
13330	13296	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	71908870	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000072 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26467, DE FECHA 27/10/2022.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	660.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 111 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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
13331	13297	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	76126471	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000265 DE FECHA 12/01/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 26468, DE FECHA 27/10/2022.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	800.00											
13332	13298	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	71453504	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EDEN INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000069 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26469, DE FECHA 27/10/2022.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	165.00											
13333	13299	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	86846027	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CERRO DE CORADO, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000095 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26470, DE FECHA 27/10/2022.	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	825.00											
13334	13300	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	88240150	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL ARENAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000096 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26471, DE FECHA 27/10/2022.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	110.00											
13335	13301	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	72163518	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000097 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26472, DE FECHA 27/10/2022.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	990.00											
13336	13265	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	23857641	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 74 ORDEN DE MALTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000022 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26454, DE FECHA 27/10/2022.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022
Total Fuente									21	200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a
 01/10/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 112 DE 112
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 16:53.36
 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		
13337	13266	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	97257567	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELIX HERNANDEZ ANDRINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000031 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26455, DE FECHA 27/10/2022.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									21		1,050.00												
13338	13267	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	98877550	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM LOMA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000035 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26456, DE FECHA 27/10/2022.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									21		1,150.00												
13339	13263	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	40448568	JUNTA ESCOLAR ES. OF. URBANA MIXTA NO. 125 JUSTO RUFINO BARRIOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000217 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26457, DE FECHA 27/10/2022.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									21		750.00												
13340	13264	28/10/2022	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2022-000228 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 26458, DE FECHA 27/10/2022.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/10/2022		
Total Fuente									21		900.00												
CANTIDAD DE CUR:							629	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					12,611,378.61	8,597.77	12,602,780.84			0.00					
TOTAL ENTIDAD:													12,611,378.61	8,597.77	12,602,780.84			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							629	TOTAL GENERAL:					12,611,378.61	8,597.77	12,602,780.84			0.00					