

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

PAGINA : 3 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25278	25278	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 42	35,860.67	0.00	35,860.67	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	35,860.67											
25279	25279	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	14,321.50	0.00	14,321.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	14,321.50											
25280	25280	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	4,264.00	0.00	4,264.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	4,264.00											
25281	25270	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	6843913	ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION	LIQUIDACION DE LA 1RA ADENDA SEGUN CONVENIO 1-2024 POR SUBV ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRAT. SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION -APAR- APROBADO POR EL A.M. 1439-2024 DE FECHA 08/05/2024. RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 810503	858,480.00	0.00	858,480.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	18/11/2024
Total Fuente									11	858,480.00											
25282	25271	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	6843913	ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION	LIQUIDACION DEL 6TO PAGO PARCIAL SEGUN CONVENIO 1-2024 POR SUBV ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRAT. SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION -APAR- APROBADO POR EL A.M. 1439-2024 DE FECHA 08/05/2024. RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 810501	152,150.00	0.00	152,150.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	18/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 4 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	152,150.00											
25283	25253	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 43 ALUMNOS Y 55 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 655 AL 658	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	14,700.00											
25284	25254	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 85 ALUMNOS Y 106 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 659 AL 665	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	28,650.00											
25285	25255	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 17 ALUMNOS Y 15 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 666 AL 667	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	4,800.00											
25286	25256	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 72 ALUMNOS Y 110 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 668 AL 674	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	27,300.00											

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

PAGINA : 5 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
2024																					
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
25287	25257	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 24 ALUMNOS Y 39 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 675 AL 677	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	9,450.00											
25288	25258	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 53 ALUMNOS Y 83 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 678 AL 682	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	20,400.00											
25289	25259	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 25 ALUMNOS Y 42 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 683 AL 685	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	10,050.00											
25290	25260	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 26 ALUMNOS Y 22 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 9NO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 686 Y 687	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	19/11/2024
Total Fuente									11	7,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 8 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25306	25306	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN RAYMUNDO 46	4,435.94	0.00	4,435.94	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11		4,435.94											
25307	25307	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a Compañía del Agua del Mariscal S.A., Nit 4189795, por servicio de agua, correspondiente al mes de octubre 2024, de la Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 14 Santos Toruño, nivel 43, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	524.00	0.00	524.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11		524.00											
25308	25308	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 46	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11		2,700.00											
25309	25309	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO NIVEL 45	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11		1,620.00											
25310	25310	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC NIVEL 43	13,140.00	657.00	12,483.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	20/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 14 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
2024																					
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
25347	25347	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 46	1,621.55	0.00	1,621.55	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	1,621.55											
25348	25348	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 42	7,131.01	0.00	7,131.01	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	7,131.01											
25349	25349	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO SUPERVISORES EDUCATIVOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN RAYMUNDO, SAN PEDRO SAC Y SAN JUAN SAC	3,780.00	189.00	3,591.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	3,780.00											
25350	25350	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 42	2,680.14	0.00	2,680.14	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	2,680.14											
25351	25351	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 46	2,951.89	0.00	2,951.89	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	25/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 15 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	2,951.89											
25368	25323	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	69324948	ESTRADA ALVAREZ ANA JOSÉ	Liquidación de factura 96FF01CA-3362735007 del 15/11/2024 por compra a Ana José Estrada Álvarez, Nit 69324948 por 70 refacciones que serán consumidos en los talleres sobre el aprendizaje y la lectoescritura del idioma kaqchikel, dirigido a docentes de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLASA9	FDUB0326	S	S		26/11/2024
Total Fuente									11	1,750.00											
25386	25386	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2024 UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE	6,630.91	0.00	6,630.91	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/11/2024
Total Fuente									11	6,630.91											
25387	25387	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024. UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA Y MIXCO 43	5,868.44	0.00	5,868.44	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		28/11/2024
Total Fuente									11	5,868.44											
25388	25388	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC 43	10,268.26	0.00	10,268.26	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		28/11/2024
Total Fuente									11	10,268.26											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 16 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25389	25389	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, GUATEMALA, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO 45	5,627.26	0.00	5,627.26	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		28/11/2024
Total Fuente									11	5,627.26											
25422	25394	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	24054372	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALBERTO ZARCO ALDEA LOS GUATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38875, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	DALILA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
25423	25395	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	71536167	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000205 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38876, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	DALILA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
25424	25396	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	74482262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000193 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38877, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	DALILA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
25425	25397	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	105397539	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000306 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38897, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	DALILA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									11	220.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 17 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25426	25398	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	23866667	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL REFUGIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000179 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38878, DE FECHA 29/10/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	440.00												
25427	25399	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38879, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	220.00												
25428	25400	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	23864524	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,"REGIONAL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000241 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38880, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	220.00												
25429	25401	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	24054372	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALBERTO ZARCO ALDEA LOS GUATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38881, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	220.00												
25430	25402	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	23852011	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PAJOQUES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000259 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38882, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	220.00												
25431	25403	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	36240826	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA # 36 JOSE MARTI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 326-2024-000030 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38873, DE FECHA 29/10/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		27/11/2024
Total Fuente									21	220.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 21 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25450	25450	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	11,564.39	0.00	11,564.39	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	11,564.39											
25451	25451	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42	15,010.17	0.00	15,010.17	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	15,010.17											
25452	25452	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	29,994.16	0.00	29,994.16	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	29,994.16											
25453	25453	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN PERO SAC Y SAN RAYMUNDO 43	3,717.74	0.00	3,717.74	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									21	3,717.74											
25454	25454	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 46	1,838.25	0.00	1,838.25	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	1,838.25											

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

PAGINA : 22 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25455	25455	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN JUAN SAC 45	9,099.25	0.00	9,099.25	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11		9,099.25											
25456	25456	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN JUAN SAC 42	14,463.69	0.00	14,463.69	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11		14,463.69											
25480	25390	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura DEFC44CE-3811331067 del 16/11/2024 por compra a Platino S.A., Nit 700141-K por útiles de librería que serán utilizados por el personal administrativo para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	916.60	0.00	916.60	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11		916.60											
25481	25391	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 0B46DDC8-2161134108 del 20/11/2024 por compra a Distribuidora Jalapeña S.A., Nit 3306224 por 50 garrafones de agua pura que serán consumidos por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11		750.00											
25482	25393	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura B9751E3E-1416841069 del 21/11/24 por compra a Platino S.A., Nit 700141K, por 145 resmas de papel bond tamaño carta y 150 resmas de papel tamaño oficio, dotación de valija Didáctica para docentes de establecimientos educativos públicos sin Organización de Padres de Familias-OPF- Niveles: Preprim, Prim, Básico y Diver, municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sac, San Raymundo, y San Juan Sac, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024	

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

PAGINA : 23 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11		6,134.00										
Total Fuente									21		2,436.00										
25483	25457	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	28737229	RODAS PAZ RONALDO ANTONIO	Liquidación de factura 50854397-3857926678 del 22/11/2024 por compra a Ronaldo Antonio Rodas Paz, Nit 28737229 por 30 refacciones consumidos en la capacitación sobre seguimiento a la Transformación del Diseño Curricular CNB del Nivel de Educación Preprimaria dirigido a docentes de preprimaria de la DÍDEDUC Guatemala Occidente.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11		750.00										
25484	25458	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura E73F87E6-518472036 del 21/11/2024 por compra a Platino S.A., Nit 700141K por 1359 almohadilla, dotación de valija Didáctica para docentes de establecimientos educativos públicos que no tienen Organización de Padres de Familias-OFF-, nivel Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado, Municipios: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, y San Juan Sacatepéquez, Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	8,154.00	0.00	8,154.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11		5,286.00										
Total Fuente									21		2,868.00										
25485	25461	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 704CDA7-1599881637 del 21/11/2024 por compra a Platino S.A., Nit 700141K, por 676 Block Ariel Cover, dotación de valija Didáctica para docentes de establecimientos educativos públicos que no tienen Organización de Padres de Familias-OFF-, Nivel Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado, Municipios: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, y San Juan Sacatepéquez, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	9,126.00	0.00	9,126.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11		6,277.50										
Total Fuente									21		2,848.50										

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 26 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
25499	25494	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de Fact 0F00E1AA-3436593759 del 21/11/2024 por compra a Platino S.A. Nit 700141k insumos de libreria, dotación de valija Didáctica para docentes de establecimientos educativos públicos que no tienen Organización de Padres de Familias-OPF-, Nivel Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado, Municipio: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, y San Juan Sacatepéquez. Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	9,001.25	0.00	9,001.25	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLASA9	FDUBO326	S	S		29/11/2024			
Total Fuente									11		6,205.00													
Total Fuente									21		2,796.25													
25500	25298	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	75658437	LÓPEZ VÁSQUEZ JHIMIRSONN OVIDIO	Liquidación de factura 264473ED-3893775315 del 29/11/2024 por pago a Jhimirsonn Ovidio López Vásquez, Nit 75658437 por entrega de cuarto producto por Servicios Profesionales en la Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 188-979-2024 de fecha 29 de mayo de 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1828-2024 de fecha 11 de junio de 2024.	24,060.00	0.00	24,060.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLASA9	FDUBO326	S	S		29/11/2024			
Total Fuente									11		24,060.00													
25501	25392	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Liquidación de factura 0859F142-2429764404 del 25/11/2024 por compra a Iris Yanira Solis Hernandez, Nit 43771653 por equipo (bomba de agua y tanque hidroneumático) para uso de INEB Experimental con orientación ocupacional Simón Bolívar, para garantizar el uso y suministro de agua potable dentro del establecimiento, Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLASA9	FDUBO326	S	S		29/11/2024			
Total Fuente									11		10,350.00													
25502	25502	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN LA OFICINA NO. 13 DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	360.92	0.00	360.92	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTES9	FDUBO326	S	S		29/11/2024			

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

PAGINA : 27 DE 27
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:55.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11		360.92														
25503	25299	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	46467629	CASTRO RAMIREZ FRANCISCO JONÁN	Liquidación de factura 6BC77BSD-3912450115 del 29/11/2024 Pago a Francisco Jonán Castro Ramirez, Nit 46467629 por entrega del cuarto producto por Servicios Técnicos en la Consultoría para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares de la jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente, según contrato 189-909-2024 de fecha 16 de mayo de 2024 y Acuerdo Ministerial No. 1658-2024 de fecha 27 de mayo de 2024.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/11/2024				
Total Fuente									11		15,600.00														
25504	25479	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de fact 28C15D54-1170752558 del 25/11/2024 por compra a Platino S.A., Nit 700141K por 257 pintura aerosol, dotación de valija Didáctica para docentes de establecimientos educativos públicos que no tienen Organización de Padres de Familias-OFF-, Nivel Preprimaria, Primaria, Básico y Diversificado, Municipios: Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, y San Juan Sacatepéquez, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente	8,982.15	0.00	8,982.15	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/11/2024				
Total Fuente									11		6,221.10														
Total Fuente									21		2,761.05														
CANTIDAD DE CUR:							121	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,006,030.82	8,007.96	1,998,022.86			0.00									
TOTAL ENTIDAD:											2,006,030.82	8,007.96	1,998,022.86			0.00									
CANTIDAD DE CUR:							121	TOTAL GENERAL:			2,006,030.82	8,007.96	1,998,022.86			0.00									