

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 309, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 16
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:13.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 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
49517	49427	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	115149163	OPF DE EOUM 25 DE JUNIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2024-000060 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 90118, DE FECHA 13/11/2024.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	FLORCRI1	LLOPE309	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	3,800.00											
49518	49431	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	78100887	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 309-2024-000637 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 90104, DE FECHA 13/11/2024.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	FLORCRI1	LLOPE309	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	180.00											
49568	49419	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADAS EN LAS UNIDADES DE APOYO, ORGANOS TECNICOS Y UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIEDUC QUETZALTENANGO, POR Q. 24,984.00 PROGRAMA DIRECCION REQ 2024-25010 FAC SERIE 2FBD7559 NO. 3573236480	24,984.00	0.00	24,984.00	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCRI1	LLOPE309	S	S	25/11/2024
Total Fuente									51	24,984.00											
49569	49566	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	94733791	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M PARAJE EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 309-2024-000001 DE FECHA 05/11/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 90178, DE FECHA 21/11/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	FLORCRI1	LLOPE309	S	S	26/11/2024
Total Fuente									32	75,000.00											
49570	49567	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	102586802	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 244	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 309-2024-000002 DE FECHA 05/11/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 90179, DE FECHA 21/11/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	FLORCRI1	LLOPE309	S	S	26/11/2024
Total Fuente									32	75,000.00											
49571	49565	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	94503923	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL XELAJU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 309-2024-000541 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 90182, DE FECHA 22/11/2024.	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	FLORCRI1	LLOPE309	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

Unidad Ejecutora Igual a 309, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 16
FECHA : 4/12/2024
HORA : 17:13.12
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 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		
49691	49689	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE FOTOCOPIAS DE LA GUIA DOCENTE PARA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, UTILIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE APRENDIZAJE -ENA- EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. POR Q. 948.00 PROGRAMA PRIMARIA MONOLINGUE REQ. 2024-25770 FAC SERIE 5E3549E4 NO. 1794589164	948.00	0.00	948.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	LUDWIN11	LLOPE309	S	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	948.00													
49692	49690	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	13997971	DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO	LIQUIDACION DE 105 REFACCIONES Y 105 ALMUERZOS QUE SERAN PROPORCIONADOS EN LA ACTIVIDAD PRESENTACION DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS CREI Y ESCUELAS INCLUSIVAS DE QUETZALTENANGO-POR Q. 8,980.00 PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL REQ 2024-25364 FAC SERIE 08EE8B4F NO. 2151628854	8,980.00	400.89	8,579.11	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	LUDWIN11	LLOPE309	S	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	8,980.00													
49695	49684	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	42289270	WOC NAVAS CARLOS ALBERTO	Liquidacion del cuarto producto correspondiente al 30% de la "consultoria para acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares" según contrato No. 189 -879-2024 del 09/05/2024 y acuerdo ministerial No. 1595-2024 del 22/05/2024. Programa Servicio de Apoyo a la Educación. Monto Q. 15,600.00. Requerimiento No. 2024-25730. Factura serie ASDFB583 No. 390155494	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	15,600.00													
CANTIDAD DE CUR:							83	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			3,147,944.88	7,009.11	3,140,935.77			0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			3,147,944.88	7,009.11	3,140,935.77			0.00							
CANTIDAD DE CUR:							83	TOTAL GENERAL:			3,147,944.88	7,009.11	3,140,935.77			0.00							