

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 1 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
<b>ENTIDAD: 11130008-326-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE</b>																					
15658	15658	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 45	28,103.83	0.00	28,103.83	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>28,103.83</b>										
15659	15659	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42	9,005.72	0.00	9,005.72	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,005.72</b>										
15660	15660	08/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO 43	29,218.73	0.00	29,218.73	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									21		<b>29,218.73</b>										
15664	15664	11/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 43	39,052.07	0.00	39,052.07	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									21		<b>39,052.07</b>										
15665	15665	11/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DEL 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC 45	40,315.23	0.00	40,315.23	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>40,315.23</b>										
15666	15666	11/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 42	13,124.76	0.00	13,124.76	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	13/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>13,124.76</b>										













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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 8 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
15758	15673	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	614084	SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	LIQ DE PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00080-2023. FOLIO 1341	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
15759	15674	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	7235496	LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA	LIQ DE PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00081-2023. FOLIO 1342	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
15760	15675	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	623733	GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL	LIQ DE PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00082-2023. FOLIO 1343	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
15761	15676	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	31239811	SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	LIQ DE PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00083-2023. FOLIO 1344	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											
15762	15678	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	LIQ DE PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00084-2023. FOLIO 1345	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 9 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
15763	15679	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	6144764	CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	LIQ DE PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00085-2023. FOLIO 1346	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>											
15764	15680	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1116290	LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	LIQ DE PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00086-2023. FOLIO 1347	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>											
15765	15681	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	710164	GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	LIQ DE PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00 SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-000087-2023. FOLIO 1348	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>											
15766	15682	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	1486624	BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO	LIQ DE PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00 POR MES SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00088-2023. FOLIO 1349	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/09/2023
<b>Total Fuente</b>									11	<b>8,000.00</b>											
15767	15683	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	LIQ DE PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0079-2023. FOLIO 1340	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/09/2023

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 10 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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	
<b>Total Fuente</b>									11		8,000.00											
15768	15703	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 49 ALUMNOS Y 59 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO, BACHILLERES, FORMACION MAESTROS, PERITOS Y FORMACION SECRETARIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2023 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.115/116/117/118-2023 FOLIOS 3277 AL 3284	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	25/09/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		16,200.00											
15769	15702	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 15 ALUMNOS Y 17 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2023 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SASN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.112-2023 FOLIOS 3231 Y 3234	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	25/09/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		4,800.00											
15770	15701	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 59 ALUMNOS Y 142 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO, BACHILLERES EN DOCENCIA, FORMACION BACH, FORMACION MAESTROS, PERITOS Y SECRETARIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2023 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO MIXCO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.114/115/116/117/118-2023 FOLIOS 3262 AL 3274	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	25/09/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		30,150.00											
15771	15704	21/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 20 ALUMNOS Y 48 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO, BACHILLERES, FORMACION MAESTROS, PERITOS Y FORMACION SECRETARIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2023 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO SAN RAYMUNDO DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.115/116/117/118-2023 FOLIOS 3285 al 3287, 3289, 3291 y 3293	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	25/09/2023	













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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 17 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Igual a S. Unidad 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
15844	15719	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	789371K	INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL IERO DE MAYO	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 789371K MES SEPTIEMBRE DE 2023, POR 9 SECCIONES MAXIMAS A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2022-100-108-28-003 FORMA 306-C1 SERIE K-355236	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>36,274.50</b>											
15845	15718	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	16057767	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CIUDAD SATELITE, MIXCO NIT 16057767 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 , POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U POR MES CUENTADANCIA 2023-100-108-28-001 FORMA 306-C1 SERIE J-939371	52,396.50	0.00	52,396.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>52,396.50</b>											
15846	15717	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	15903923	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MPIO. MIXCO, NIT 15903923 MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2023-100-108-28-004 FORMA 306-C1 SERIE K-516012	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>32,244.00</b>											
15847	15715	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	1574521K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA NIT 1574521K MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR 8 SECCIONES AUTORIZADA A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2023-100-108-28-006 FORMA 306-C1 SERIE K-458493	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>32,244.00</b>											
15848	15714	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	19905998	INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 19905998 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2023-100-108-28-005 FORMA 306-C1 SERIE K-69891	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>20,152.50</b>											
15849	15713	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	24583855	INSTITUTO BASICO NOCTURNO POR COOP.CAROLINGIA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP CAROLINGIA, J.N. MIXCO. NIT 24583855 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR 3 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2023-100-108-28-008 FORMA 306-C1 SERIE K-290532	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 19 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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		
15862	15830	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	6843913	ASOCIACION PEQUEÑAS APOSTOLES DE LA REDENCION	LIQ DEL 2DO PAGO A ASOCIACIÓN PEQUEÑAS APOST DE LA REDENCIÓN NIT 6843913 SEGUN CONVENIO CONVENIO 01-2023 POR SUBV ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUC GRAT SUSCRITO ENTRE EL MINEDUC A TRAVES DE LA DDEGO Y LA ASOCIACIÓN PEQUEÑAS APÓSTOLES DE LA REDENCIÓN APROBADO POR EL A.M. 2299-2023 DE FECHA 25/7/23 A CARGO DE LA DDEGO. RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 309777	290,254.00	0.00	290,254.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>290,254.00</b>													
15863	15734	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	101169019	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA* PRIMERO DE MAYO*	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INST DE EDUC MEDIA DIVERSIFICADO PRIMERO DE MAYO, MIXCO NIT 101169019 A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023, POR 1 SECCION MAXIMA A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2022-100-108-28-002 FORMA 306-C1 SERIE K-456818	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>28,213.50</b>													
15864	15712	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	112387241	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA GETSEMANÍ	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INSTITUTO DE EDUC MEDIA DIVERSIFICADO GETSEMANI NIT 112387241, SAN JUAN SAC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023, POR 5 SECCIONES NUEVAS A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2022-100-110-28-006 SERIE K-518679	141,067.50	0.00	141,067.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>141,067.50</b>													
15865	15711	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	41906713	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INERCOOP ALDEA SACSUY SAN JUAN SAC. NIT 41906713 MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023, POR 1 SECCION A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2023-100-110-28-001 FORMA 306-C1 SERIE K-288224	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>28,213.50</b>													
15866	15710	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	60256818	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INERCOOP ALDEA SAJCAVILLÁ, SAN JUAN SAC. NIT 60256818 MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023, POR 1 SECCION A RAZÓN DE Q.4030.50 C/U CUENTADANCIA 2022-100-110-28-003 FORMA 306-C1 SERIE K-527130	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 21 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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	
15871	15823	28/09/2023	DEV	NOR	OGA	109949250	INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ DE FACT 56DF544F-2268217947 DEL 25/09/23 POR PAGO A INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE , S.A. NIT 109949250 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES TOYOTA HILUX PLACA O-498 BBR; NISSAN FRONTIER PLACA O-542 BBS; TOYOTA HILUX PLACA O-636 BBT AL SERVICIO DE LA DDEGO.	11,860.00	0.00	11,860.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	29/09/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,860.00</b>												
15873	15852	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	23876948	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA NO.148	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2023-000009 DE FECHA 13/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 27185, DE FECHA 19/09/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>												
15874	15853	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	2385202K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA COMUNIDAD DE ZET SECTOR 5	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2023-000013 DE FECHA 13/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 27188, DE FECHA 19/09/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>												
15875	15854	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	51958287	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA # 86 ELENA GUERRA DE SANDOVAL JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2023-000006 DE FECHA 13/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 27181, DE FECHA 19/09/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>												
15876	15855	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	40061108	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 158 KJELL EUGENIO LAUGERUD JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2023-000007 DE FECHA 13/09/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 27182, DE FECHA 19/09/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>												



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 23 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
15883	15883	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2023 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE.	5,749.98	0.00	5,749.98	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,749.98</b>											
15884	15884	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE.	5,922.58	0.00	5,922.58	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,922.58</b>											
15885	15885	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	4,886.10	0.00	4,886.10	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>4,886.10</b>											
15886	15886	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2023, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42	31,892.24	0.00	31,892.24	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>31,892.24</b>											
15887	15887	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA, NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE.	5,847.08	0.00	5,847.08	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,847.08</b>											
15888	15888	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2023, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	670.94	0.00	670.94	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>670.94</b>											
15889	15889	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2023, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. INEB LA FLORIDA GUATEMALA 45	530.43	0.00	530.43	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 25 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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		
15896	15896	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2023, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO Y SAN JUAN SAC NIVEL 43	6,300.00	180.00	6,120.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>6,300.00</b>													
15897	15897	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2023 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC, Y SAN JUAN SAC 42	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,260.00</b>													
15898	15824	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de fact 0ed05096-4123148814 del 21/09/2023 por Compra a Tecno Suministros S.A., Nit 91715385 por alimentación escolar, correspondiente al sexto desembolso (25 días), para establecimientos educativos sin OPF, nivel primario, municipios de Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y Guatemala, a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	71,160.00	1,906.07	69,253.93	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>71,160.00</b>													
15899	15825	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Liq. de factura A188b236-3714860827 del 21/09/2023 por Compra a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, Nit 109438744 por alimentación escolar, sexto desembolso (25 días), establecimientos sin OPF, nivel medio, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	64,338.96	1,723.37	62,615.59	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>64,338.96</b>													
15900	15826	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Liq de factura 20e03a64-1037190755 del 25/09/23 por Compra a Tecno Suministros S.A., Nit 91715385 por alimentos para establecimientos educativos sin OPF, sexto desembolso (25 días), nivel primaria, municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	7,709.00	0.00	7,709.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		29/09/2023		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 26 DE 26  
 FECHA : 2/10/2023  
 HORA : 11:03.56  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

**Igual a S. Unidad 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		
<b>Total Fuente</b>									21		7,709.00												
15901	15827	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Liq de factura 532aed9e-3901640012 del 21/09/2023 por Compra a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, Nit 109438744 por alimentación escolar, sexta entrega para establecimientos sin OPF, nivel medio, municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Guatemala jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	63,959.68	1,713.21	62,246.47	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		63,959.68												
15902	15833	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Liq. de factura 0ef15a14-4160636137 del 25/09/2023 Compra a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, Nit 10943744 por alimentos para establecimientos sin OPF, sexto desembolso (25 días), nivel medio, municipios de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez, Jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	6,236.94	0.00	6,236.94	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		6,236.94												
15903	15834	29/09/2023	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Liq de fact ea labc04-4134095595 del 21/9/2023 por Compra a Tecno Suministros S.A., Nit 91715385 por alimentación escolar, sexto desembolso (25 días), establecimientos sin OPF, nivel primario, municipios de Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y Guatemala a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	72,049.50	1,929.90	70,119.60	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	29/09/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		72,049.50												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>131</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>6,033,547.58</b>		<b>13,964.69</b>		<b>6,019,582.89</b>		<b>0.00</b>							
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>6,033,547.58</b>		<b>13,964.69</b>		<b>6,019,582.89</b>		<b>0.00</b>							
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>131</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>6,033,547.58</b>		<b>13,964.69</b>		<b>6,019,582.89</b>		<b>0.00</b>							