

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 1 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
ENTIDAD: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																					
18966	18966	04/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Monto: 8,399.40 Fecha Creación: 2/10/2024 09:39:03	8,399.40	0.00	8,399.40	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									11	8,399.40											
19482	18971	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000301 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43242, DE FECHA 26/09/2024.	6,882.00	0.00	6,882.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	6,882.00											
19483	18972	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73677051	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PEDRO JOSE DE BETHANCOURT "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000312 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43243, DE FECHA 26/09/2024.	38,688.00	0.00	38,688.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	38,688.00											
19484	18973	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73753475	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA O.U.M. "LIC. ELIZARDO URIZAR LEAL", J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000315 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43244, DE FECHA 26/09/2024.	19,158.00	0.00	19,158.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	19,158.00											
19485	18974	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73688126	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 678	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000313 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43245, DE FECHA 26/09/2024.	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	15,810.00											
19486	18975	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73710903	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 680 SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000318 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43246, DE FECHA 26/09/2024.	32,178.00	0.00	32,178.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ4	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	32,178.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 31 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
19661	19246	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000310 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43473, DE FECHA 26/09/2024.	74,214.00	0.00	74,214.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	74,214.00											
19662	19247	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000305 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43474, DE FECHA 26/09/2024.	113,274.00	0.00	113,274.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	113,274.00											
19663	19248	07/10/2024	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 - 324-2024-000316 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43475, DE FECHA 26/09/2024.	56,358.00	0.00	56,358.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	56,358.00											
19664	19249	07/10/2024	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 - 324-2024-000311 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43476, DE FECHA 26/09/2024.	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	120,900.00											
19665	19250	07/10/2024	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 - 324-2024-000303 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43477, DE FECHA 26/09/2024.	17,112.00	0.00	17,112.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	17,112.00											
19666	19251	07/10/2024	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 - 324-2024-000308 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43478, DE FECHA 26/09/2024.	60,264.00	0.00	60,264.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	60,264.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 39 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
19709	19294	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	71679227	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OF RURAL MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA LAGUNA SECA JORNAD MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000103 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43348, DE FECHA 26/09/2024.	29,202.00	0.00	29,202.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	29,202.00											
19710	19295	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	71746137	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL PRADO 1 LOTE 38	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000086 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43349, DE FECHA 26/09/2024.	45,756.00	0.00	45,756.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	45,756.00											
19711	19296	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	74240560	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. COLONIA VILLA ESTER, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000100 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43350, DE FECHA 26/09/2024.	113,274.00	0.00	113,274.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	113,274.00											
19712	19297	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	71908870	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000153 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43351, DE FECHA 26/09/2024.	50,220.00	0.00	50,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	50,220.00											
19713	19298	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	76126471	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000089 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43352, DE FECHA 26/09/2024.	86,118.00	0.00	86,118.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	86,118.00											
19714	19299	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	76342522	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CLAUDIA ECHEVERRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000094 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43353, DE FECHA 26/09/2024.	71,610.00	0.00	71,610.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	71,610.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 65 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
19865	19162	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	72387718	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LIC JOSE DOMINGO SICAL FLORES JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43216, DE FECHA 26/09/2024.	23,436.00	0.00	23,436.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	23,436.00											
19866	19163	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	72176490	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ENRIQUETA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000241 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43217, DE FECHA 26/09/2024.	5,022.00	0.00	5,022.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	5,022.00											
19867	19164	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	83427724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOUM TIPO FEDERACION NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000243 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43218, DE FECHA 26/09/2024.	27,714.00	0.00	27,714.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	27,714.00											
19868	19165	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	93315686	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JV NO. 599	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000239 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43219, DE FECHA 26/09/2024.	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	6,696.00											
19869	19166	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	73263559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 824 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000253 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43220, DE FECHA 26/09/2024.	24,924.00	0.00	24,924.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	24,924.00											
19870	19167	07/10/2024	DEV	NOR	TRF	79351824	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLINAS DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000246 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43221, DE FECHA 26/09/2024.	19,716.00	0.00	19,716.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/10/2024
Total Fuente									21	19,716.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 88 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
20083	20033	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	40412342	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000068 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43577, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											
20084	20034	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	39928411	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS N. 36 JACOBO DE VILLA URRUTIA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000067 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43578, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											
20085	20035	09/10/2024	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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000072 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43579, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											
20086	20036	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	40322009	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS N° 27 REPUBLICA DE VENEZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000073 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43580, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											
20087	20037	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM NO. 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000074 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43581, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											
20088	20038	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	98864688	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM NO. 105 NIMAJUYU "C"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2024-000075 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43582, DE FECHA 03/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/10/2024
Total Fuente									21	75,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 96 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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	
20136	20136	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,564.20 Fecha Creación: 8/10/2024 16:15:33	1,564.20	0.00	1,564.20	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	1,564.20												
20137	20137	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 557.70 Fecha Creación: 8/10/2024 16:19:55	557.70	0.00	557.70	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	557.70												
20138	20138	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,412.54 Fecha Creación: 8/10/2024 16:27:48	1,412.54	0.00	1,412.54	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	1,412.54												
20139	20139	11/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,514.01 Fecha Creación: 8/10/2024 17:07:33	1,514.01	0.00	1,514.01	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	14/10/2024	
Total Fuente									11	1,514.01												
20140	20002	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	103798390	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	8,061.00	0.00	8,061.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 98 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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		
20146	19996	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	100,359.40	0.00	100,359.40	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11	100,359.40													
20147	19998	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	19726309	INEBCOOP. COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	76,579.50	0.00	76,579.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11	76,579.50													
20148	20019	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	97094641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11	13,905.20													
20149	19999	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	20153082	INEBCOOP. ALDEA BARCENA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11	36,274.50													
20150	20023	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	20093896	INEBCOOP. SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		
Total Fuente									11	20,152.50													
20151	20022	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	29922070	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	14/10/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 99 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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			
Total Fuente									11		36,274.50													
20152	20021	11/10/2024	DEV	NOR	TRF	111685001	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			
Total Fuente									11		12,091.50													
20153	20015	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	49100602	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			
Total Fuente									11		12,091.50													
20154	20014	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24922234	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			
Total Fuente									11		40,305.00													
20155	20011	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	43948189	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			
Total Fuente									11		24,183.00													
20156	20012	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	95888675	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			
Total Fuente									11		12,091.50													
20157	20013	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	65436725	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 101 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
20163	20005	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24463310	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	72,549.00											
20164	20007	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	15813665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	36,274.50											
20165	20008	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	65487370	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	36,274.50											
20166	20017	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	36,274.50											
20167	20020	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	26574144	INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024
Total Fuente									11	32,244.00											
20168	20016	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	48622885	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024 Y RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS/630-2024/STP/I.E.C.E. DE FECHA 05-04-2024	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/10/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 103 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
20177	20128	15/10/2024	DEV	NOR	TRF	95368388	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	16/10/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
20178	20129	15/10/2024	DEV	NOR	TRF	15067858	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	16/10/2024
Total Fuente									11	24,183.00											
20179	20130	15/10/2024	DEV	NOR	TRF	65475801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RES OLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	16/10/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
20180	20127	15/10/2024	DEV	NOR	TRF	65478665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	16/10/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
20181	10850	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 2452833-1 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2024
Total Fuente									11	10,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 104 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
20182	18835	15/10/2024	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA NIT. 9683198-7 POR COMPRA DE 209 PAQUETES (BOLSA) DE ALIMENTOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO AMATITLAN A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. DESEMBOLSO 6 Monto: 28,528.50 Fecha Publicación: 5/09/2024 16:12:18	28,528.50	0.00	28,528.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	16/10/2024
							Total Fuente		21	28,528.50											
20183	20183	15/10/2024	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,412.76 Fecha Creación: 14/10/2024 17:15:32	2,412.76	0.00	2,412.76	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2024
							Total Fuente		11	2,412.76											
20184	20184	15/10/2024	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 98.56 Fecha Creación: 10/10/2024 11:13:48	98.56	0.00	98.56	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2024
							Total Fuente		11	98.56											
20185	20185	15/10/2024	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 145.00 Fecha Creación: 10/10/2024 10:08:08	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2024
							Total Fuente		11	145.00											
20186	20186	15/10/2024	CYD	NOR	OGA	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 833.00 Fecha Creación: 10/10/2024 10:15:32	833.00	0.00	833.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 114 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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			
20256	18392	22/10/2024	DEV	NOR	OGA	102778442	KAZURI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A KAZURI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA NIT. 10277844-2 POR COMPRA DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS EN RESMAS Y PLIEGOS PARA EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS SIN -OPF- NIVELES BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA. DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, SEGUNDO DESEMBOLSO.	38,292.66	1,025.70	37,266.96	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	22/10/2024			
Total Fuente									11	38,292.66														
20258	20258	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,851.58 Fecha Creación: 10/10/2024 09:59:38	3,851.58	0.00	3,851.58	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/10/2024			
Total Fuente									21	3,851.58														
20259	20259	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,258.63 Fecha Creación: 9/10/2024 17:37:43	2,258.63	0.00	2,258.63	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/10/2024			
Total Fuente									21	2,258.63														
20260	20260	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 215.71 Fecha Creación: 14/10/2024 16:49:21	215.71	0.00	215.71	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/10/2024			
Total Fuente									21	215.71														
20265	20265	23/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 7,320.21 Fecha Creación: 22/10/2024 11:52:23	7,320.21	0.00	7,320.21	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	25/10/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 118 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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		
20286	20263	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	PAGO A PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO NIT. 7226615-5 POR COMPRA DE 573 PAQUETES (BOLSA) DE ALIMENTOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- NIVEL BÁSICO MUNICIPIOS GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, SAN MIGUEL PETAPA; DESEMBOLSO No. 7 Monto: 66,983.70 Fecha Publicación: 7/10/2024 15:57:49	66,983.70	1,794.21	65,189.49	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	24/10/2024		
Total Fuente									21	66,983.70													
20287	20262	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	PAGO A PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO NIT. 7226615-5 POR COMPRA DE 665 PAQUETES (BOLSA) DE ALIMENTOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO VILLA NUEVA; DESEMBOLSO No 7 Monto: 77,339.50 Fecha Publicación: 7/10/2024 15:59:10	77,339.50	2,071.59	75,267.91	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	24/10/2024		
Total Fuente									21	77,339.50													
20296	20296	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTO NIVEL BÁSICO, DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 374.21 Fecha Creación: 23/10/2024 13:50:10	374.21	0.00	374.21	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	25/10/2024		
Total Fuente									11	374.21													
20297	20297	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENEGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMAL SUR. Monto: 908.87 Fecha Creación: 23/10/2024 11:57:13	908.87	0.00	908.87	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	25/10/2024		
Total Fuente									11	908.87													
20298	20298	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENEGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIA DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 495.43 Fecha Creación: 23/10/2024 11:50:04	495.43	0.00	495.43	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	25/10/2024		
Total Fuente									11	495.43													
20299	20299	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,209.62 Fecha Creación: 23/10/2024 11:38:23	1,209.62	0.00	1,209.62	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	25/10/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 121 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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
20310	20310	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 9,834.88 Fecha Creación: 23/10/2024 13:29:53	9,834.88	0.00	9,834.88	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/10/2024
							Total Fuente		11	9,834.88											
20311	20311	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,190.92 Fecha Creación: 23/10/2024 13:37:43	3,190.92	0.00	3,190.92	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/10/2024
							Total Fuente		11	3,190.92											
20312	20312	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 4,098.64 Fecha Creación: 23/10/2024 12:10:35	4,098.64	0.00	4,098.64	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2024
							Total Fuente		21	4,098.64											
20313	20313	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA, SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,015.03 Fecha Creación: 23/10/2024 12:39:05	3,015.03	0.00	3,015.03	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2024
							Total Fuente		21	3,015.03											
20314	20314	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE, SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 21,562.69 Fecha Creación: 23/10/2024 13:24:51	21,562.69	0.00	21,562.69	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2024
							Total Fuente		21	21,562.69											
20315	20315	24/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTO NIVEL BÁSICO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 4,028.94 Fecha Creación: 23/10/2024 13:43:13	4,028.94	0.00	4,028.94	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/10/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 125 DE 131
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 13:35.43
 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		
20344	20344	25/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELÉFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTO NIVEL PRIMARIA GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 169.00 Fecha Creación: 24/10/2024 16:11:39	169.00	0.00	169.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									21	169.00													
20345	20345	25/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELÉFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTO NIVEL BÁSICO GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024, DIDEDEC GUATEAMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 24/10/2024 16:33:26	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									11	199.00													
20346	20346	25/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELÉFONIA E INTERNET ESTABLECIMIENTO NIVEL PREPRIMARIA, GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 24/10/2024 16:06:42	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									11	199.00													
20348	20334	25/10/2024	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILS ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000305 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42991, DE FECHA 09/08/2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									11	500.00													
20349	18916	25/10/2024	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 UTILS ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000319 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42993, DE FECHA 09/08/2024.	605.00	0.00	605.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	28/10/2024		
Total Fuente									11	605.00													
20354	20347	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT. 32105-2 POR COMPRA DE 1,647 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00, PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 82,350.00 Fecha Publicación: 16/10/2024 16:10:36	82,350.00	0.00	82,350.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2024		

