

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
23755	23735	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	16129458	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ. 57358815 SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT. 1612945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO. 858069, POR Q. 12,091.50 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.4.030.50 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
23756	23736	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	15988309	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ. 57358832 SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 545267, POR Q. 24,183.00, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 4.030.50 C/U, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											
23757	23737	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	1589312K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	LIQ. 57358848 SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT. 1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 270654, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.4.030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
23758	23738	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	15574369	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA	LIQ. 57358868 SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS, ZACAPA, NIT. 15574369, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 274121, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.4.030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
23759	23739	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	1597040K	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	LIQ. 57358888 SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 545850, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 4,030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
23760	23740	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	47515856	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ. 57358906 SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 000556, POR Q. 21,966.20, CORRESP. A 5 SECCIONES Q.4,030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 1 SECCIÓN Q. 1,813.70 DE 10 A 14 ALUMNOS S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	21,966.20	0.00	21,966.20	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	21,966.20											
23761	23741	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	19541066	INDIVCOOP. CABAÑAS, ZACAPA	LIQ. 57358928 SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, CABAÑAS, NIT. 19541066, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 000415, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 4,030.50 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
23762	23742	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	34620966	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ. 57358942 SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUIITE, ZACAPA, NIT. 34620966, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO. 272753, POR Q. 17,532.60, CORRESP. A 03 SECCIONES DE Q.4,030.50 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 3 SECCIONES DE Q.1,813.70 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO. MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	17,532.60	0.00	17,532.60	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	17,532.60											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
23781	23728	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	481149	NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	LIQ. 57359190 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 035-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, NIT. 481149.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
23782	23729	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	1501623	CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO	LIQ. 57359212 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 034-2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, NIT. 1501623.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
23783	23770	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	LIQ. 57421806 QUINTO APORTE DE SUBVENCION ECONOMICA PARA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS ENTRE EL MINEDUC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) CORRESP. AL AÑO 2024, S/ACDO. MINIST. NO. 1125-2024 DEL 08/04/2024, CONVENIO NO. 01-2024 DEL 21/03/2024 Y FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 256565 DEL 11/09/2024.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11	150,000.00											
23784	10025	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	499812K	LOPEZ ACEVEDO ENNIO FERNANDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE HUTE. DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2024, S/ACDO. MINIST. NO. 622-2024 DEL 12/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 04-2024-ZACA DEL 01/02/2024, A ENNIO FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, NIT. 499812K, S/FACTURA NO. 1610107965, SERIE B081C88B, DEL 11/09/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/09/2024
Total Fuente									11	1,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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		
23795	23775	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 57428789 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA SYLVAMO HAMMERMILL PARA USO EN IMPRESIONES DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA -DEFOCE- DE LA DIEDUC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 2386348K, S/FACTURA NO. 1414283692, SERIE EICIE7B6 Y RECIBO DE CAJA NO. 9604 DEL 16/09/2024.	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	3,010.00													
23796	23790	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	6661939	ZACARIAS ESQUIVEL OLGA	LIQ. 57477155 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARIAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 037-2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, NIT. 6661939.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	8,000.00													
23797	10007	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	45700141	CORDON MORALES MIRIAN NINETH	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES SEPTIEMBRE DE 2024. S/ACDO. MINIST.NO.664-2024 DEL 15/02/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2024-ZACA DEL 01/02/2024. A MIRIAM NINETH CORDÓN MORALES DE MORALES, NIT. 45700141, S/FACT. NO. 1472024120, SERIE BF1C8C02, DEL 11/09/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/09/2024		
Total Fuente									11	2,100.00													
23798	23778	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 57389382 COMPRA DE TÓNER Y TINTAS MARCAS KYOCERA, HP, BROTHER Y EPSON PARA USO EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIEDUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461, S/FACTURA NO. 3867167474, SERIE F3B8265B Y RECIBO DE CAJA NO. 722693 DEL 13/09/2024.	16,903.45	0.00	16,903.45	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/09/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
23845	23836	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100632610	OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL MIRADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000531 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49710, DE FECHA 26/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
23846	23837	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100682294	OPF INEB DE TELESECUNDARIA TASHARTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000172 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49711, DE FECHA 26/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
23847	23838	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100695787	OPF INEB DE TELESECUNDARIA LA JIGUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000178 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49713, DE FECHA 26/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
23848	23839	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100723039	"OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JUAN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000548 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49714, DE FECHA 26/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
23849	23840	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100696716	OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LLANO DE PIEDRAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000307 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49715, DE FECHA 26/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
23850	23841	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	100989063	OPF INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA BARRIO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000308 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 49716, DE FECHA 26/07/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	660.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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	
23856	23793	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	LIQ. 57485896 COMPRA DE BASUREROS PLÁSTICOS, CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANA, ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICAS PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069. S/FACTURA NO. 3049865300, SERIE I2755D2A DEL 19/09/2024.	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	7,562.00												
23857	23791	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	103456902	PINTURAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 57480845 COMPRA DE CUBETAS PINTURA COLOR ANTILOPE Y GALONES DE COLORES CAFE COLOMBIA Y NEGRO TIPO: ACEITE, PARA USO INSTALACIONES DE LA DIEDUC-ZACAPA, A PINTURAS DE ORIENTE, S.A. NIT.10345690-2. S/FACTURA NO. 2746368250, SERIE 74DEAD94 DEL 20/09/2024.	3,595.00	0.00	3,595.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	3,595.00												
23860	23788	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 57391731 COMPRA DE DOS LIBRERAS MARCA CONTINENTAL CON TRES ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS Y DE MATERIAL METAL Y MELAMINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO -DAF- DE LA DIEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 62869396. S/FACTURA NO. 1183728588, SERIE 5A464228 Y RECIBO DE CAJA NO. 05229 DEL 24/09/2024.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11	2,750.00												
23861	23787	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 57391692 COMPRA DE SILLAS GERENCIALES, ARCHIVOS Y ARMARIOS DE METAL MARCA CONTINENTAL PARA USO DEL PROGRAMA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA, A SMART OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 62869396. S/FACTURA NO. 1020610680, SERIE 40C3B7E2 Y RECIBO DE CAJA NO. 05230 DEL 24/09/2024.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	26/09/2024	

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

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:16.07
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

EJERCICIO: 2024 Ejecutora Igual a 319

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		
23876	23875	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	6661939	ZACARIAS ESQUIVEL OLGA	LIQ. 57629764 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA OLGA ZACARIAS ESQUIVEL DE LÓPEZ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024, DECRETO NO. 06-2019 Y PLANILLA OFM NO. 038-2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2024, NIT. 6661939.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUR319	S	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		800.00												
							CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			982,292.53	930.00	981,362.53									0.00
							TOTAL ENTIDAD:			982,292.53	930.00	981,362.53											0.00
							CANTIDAD DE CUR:	69	TOTAL GENERAL:			982,292.53	930.00	981,362.53									0.00