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 : 1 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 324

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																					
18686	18686	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,030.00 Fecha Creación: 4/09/2024 09:23:57	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	12/09/2024
Total Fuente									21		2,030.00										
18687	18687	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 145.00 Fecha Creación: 4/09/2024 09:17:44	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11		145.00										
18688	18688	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,978.90 Fecha Creación: 4/09/2024 08:09:55	3,978.90	0.00	3,978.90	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11		3,978.90										
18689	18689	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 312.52 Fecha Creación: 4/09/2024 08:14:10	312.52	0.00	312.52	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11		312.52										
18690	18690	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 7,152.07 Fecha Creación: 4/09/2024 08:01:19	7,152.07	0.00	7,152.07	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11		7,152.07										

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 : 8 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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
18786	18718	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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		13/09/2024
Total Fuente									11	36,274.50											
18787	18719	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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		13/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											
18788	18720	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	60248122	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	AGUERRAT5 7	AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		13/09/2024
Total Fuente									11	32,244.00											
18789	18721	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	49049763	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		13/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											
18790	18723	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	15850404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		13/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
18791	18724	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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		13/09/2024
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 : 10 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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	
18800	18728	12/09/2024	DEV	NOR	TRF	22310061	INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2024	
Total Fuente									11		24,183.00											
18801	18729	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									11		32,244.00											
18802	18730	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	13/09/2024	
Total Fuente									11		100,359.40											
18803	18731	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	13/09/2024	
Total Fuente									11		36,274.50											
18804	18735	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	17/09/2024	
Total Fuente									11		12,091.50											
18805	10850	12/09/2024	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 AGOSTO 2024	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	FASOADES 7		FASOADES 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	17/09/2024	

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 : 16 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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
18836	18836	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE A JULIO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 858.23 Fecha Creación: 27/08/2024 08:26:58	858.23	0.00	858.23	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		19/09/2024
Total Fuente									11	858.23											
18840	18840	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 8,517.62 Fecha Creación: 18/09/2024 09:19:37	8,517.62	0.00	8,517.62	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		19/09/2024
Total Fuente									21	8,517.62											
18841	18841	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,824.68 Fecha Creación: 18/09/2024 08:45:10	2,824.68	0.00	2,824.68	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		19/09/2024
Total Fuente									11	2,824.68											
18842	18842	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,218.52 Fecha Creación: 18/09/2024 08:38:41	1,218.52	0.00	1,218.52	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		20/09/2024
Total Fuente									11	1,218.52											
18843	18843	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,135.22 Fecha Creación: 18/09/2024 08:42:40	2,135.22	0.00	2,135.22	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		20/09/2024
Total Fuente									21	2,135.22											

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 : 19 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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		
18854	18717	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT. 33038-8 POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO VA13307: SOLICITADA POR LA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS OFICIALES PLACAS O-050BBG MARCA TOYOTA; O-175BBG MARCA ZX; O-247BBK MARCA TOYOTA; O-250BBK MARCA TOYOTA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	20,226.24	0.00	20,226.24	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		26/09/2024		
Total Fuente									11		20,226.24												
18855	18807	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 581 BOLSAS ESTUDIOS A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES, TELESECUNDARIAS Y COOPERATIVA NIVELES BASICO, DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO No. 7 SEPTIEMBRE-2024: RESOLUCIONES DDGSUR 562-2024, 565-2024, 557-2024, 642-2024, 561-2024, 563-2024, 564-2024, 565-2024, 559-2024, 659-2024, 560-2024, 675-2024, 557-2024,661-2024, 676-2024, 558-2024, 675-2024, 1017-2024, 1018-2024.	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		20/09/2024		
Total Fuente									11		87,150.00												
18856	18556	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	108214486	SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD	PAGO A SUPER TIENDAS ELIO S COPROPIEDAD POR COMPRA DE PAQUETES (BOLSA) DE ALIMENTOS PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN -OPF- NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA MUNICIPIOS GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, AMATITLAN Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. DESEMBOLSO 6 Monto: 62,356.50 Fecha Publicación: 20/08/2024 14:36:51	62,356.50	1,670.26	60,686.24	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		30/09/2024		
Total Fuente									21		62,356.50												
18857	18857	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,924.28 Fecha Creación: 18/09/2024 16:11:16	3,924.28	0.00	3,924.28	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	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 : 27 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 324																			
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
18921	18917	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2024-000001 DE FECHA 29/08/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43036, DE FECHA 30/08/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/09/2024
Total Fuente									32	75,000.00											
18923	18922	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	96441496	CONSEJO EDUCATIVO INEB NUEVO AMANECEER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2024-000330 DE FECHA 03/01/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 41910, DE FECHA 22/07/2024.	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	5,950.00											
18924	18810	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 2 BOLSAS ESTUDIOS A ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO No. 1 AL No. 7 DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE 2024; RESOLUCIÓN DDEGSUR 1180-2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,100.00											
18925	18783	27/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
18927	18784	27/09/2024	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 SEPTIEMBRE 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	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	13,905.20											
18928	18926	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	71896422	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SECTOR 8, VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000302 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42992, DE FECHA 09/08/2024.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/09/2024

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 : 29 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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
18933	18560	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	73710903	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 680 SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000318 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42996, DE FECHA 09/08/2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,500.00											
18934	18562	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	23857560	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA VILLA LOBOS SUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000192 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42998, DE FECHA 09/08/2024.	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,375.00											
18935	17792	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000310 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42418, DE FECHA 02/08/2024.	17,955.00	0.00	17,955.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	17,955.00											
18936	16763	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EDOM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000293 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42406, DE FECHA 02/08/2024.	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	10,350.00											
18937	16764	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	102583404	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VILLA LOBOS II, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000169 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42407, DE FECHA 02/08/2024.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	14,550.00											
18938	16755	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000258 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42398, DE FECHA 02/08/2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	10,000.00											

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 : 33 DE 33
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:33.58
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 324

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		
18957	18957	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,495.57 Fecha Creación: 27/09/2024 15:25:01	6,495.57	0.00	6,495.57	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		30/09/2024		
Total Fuente									11	6,495.57													
18960	18960	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 Monto: 2,062.41 Fecha Creación: 30/09/2024 16:22:04	2,062.41	0.00	2,062.41	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		01/10/2024		
Total Fuente									11	2,062.41													
18961	18961	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 19,212.03 Fecha Creación: 30/09/2024 15:28:00	19,212.03	0.00	19,212.03	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		01/10/2024		
Total Fuente									21	19,212.03													
CANTIDAD DE CUR:							170	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,268,938.20	14,145.96	2,254,792.24	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		2,268,938.20	14,145.96	2,254,792.24	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							170	TOTAL GENERAL:		2,268,938.20	14,145.96	2,254,792.24	0.00										