

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 1 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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																					
8344	8344	10/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,929.36 Fecha Creación: 30/03/2023 09:09:47	2,929.36	0.00	2,929.36	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	11/04/2023
Total Fuente									11		2,929.36										
8345	8345	10/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,465.47 Fecha Creación: 30/03/2023 09:59:28	6,465.47	0.00	6,465.47	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	11/04/2023
Total Fuente									11		6,465.47										
8346	8346	10/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,225.47 Fecha Creación: 30/03/2023 10:06:41	3,225.47	0.00	3,225.47	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	11/04/2023
Total Fuente									11		3,225.47										
8347	8347	10/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 19,821.37 Fecha Creación: 30/03/2023 08:54:15	19,821.37	0.00	19,821.37	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	11/04/2023
Total Fuente									21		19,821.37										
8352	5107	13/04/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE 20 TÓNER CÓDIGO CF226JC COLOR NEGRO USO IMPRESORA MARCA HP; SOLICITADOS POR ALMACÉN Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023

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

Expresado en Quetzales

Ren glon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 17 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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		
8490	7460	19/04/2023	DEV	NOR	TRF	103443290	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2023-000061 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 29979, DE FECHA 16/03/2023.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11	900.00													
8491	7466	19/04/2023	DEV	NOR	TRF	97069736	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2023-000065 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 29980, DE FECHA 16/03/2023.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11	1,050.00													
8492	7467	19/04/2023	DEV	NOR	TRF	102186669	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA INES J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2023-000066 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 29981, DE FECHA 16/03/2023.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11	450.00													
8493	7468	19/04/2023	DEV	NOR	TRF	102204969	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA GRANJAS GERONA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2023-000068 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 29982, DE FECHA 16/03/2023.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11	450.00													
8495	8495	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 4,196.89 Fecha Creación: 18/04/2023 14:36:03	4,196.89	0.00	4,196.89	0.00	APROBADO	FASOSADES7		FASOSADES7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023		
Total Fuente									21	4,196.89													
8496	8496	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 892.72 Fecha Creación: 17/04/2023 09:47:13	892.72	0.00	892.72	0.00	APROBADO	FASOSADES7		FASOSADES7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 18 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Igual a S. Unidad 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
Total Fuente									11	892.72											
8499	8499	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 234.00 Fecha Creación: 17/04/2023 16:33:45	234.00	0.00	234.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023
Total Fuente									11	234.00											
8500	8500	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 890.05 Fecha Creación: 17/04/2023 16:40:23	890.05	0.00	890.05	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023
Total Fuente									11	890.05											
8501	8501	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,502.59 Fecha Creación: 17/04/2023 16:53:22	3,502.59	0.00	3,502.59	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									21	3,502.59											
8502	8502	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,560.76 Fecha Creación: 17/04/2023 17:25:14	1,560.76	0.00	1,560.76	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	21/04/2023
Total Fuente									11	1,560.76											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 19 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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		
8503	8503	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,819.42 Fecha Creación: 17/04/2023 17:29:42	2,819.42	0.00	2,819.42	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11		2,819.42												
8504	8504	21/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 619.82 Fecha Creación: 18/04/2023 10:22:51	619.82	0.00	619.82	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	25/04/2023		
Total Fuente									21		619.82												
8505	8505	21/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 17/04/2023 15:19:38	584.75	0.00	584.75	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	21/04/2023		
Total Fuente									11		584.75												
8506	8506	21/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,409.66 Fecha Creación: 17/04/2023 15:29:18	2,409.66	0.00	2,409.66	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	25/04/2023		
Total Fuente									21		2,409.66												
8509	8509	21/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 347.56 Fecha Creación: 17/04/2023 15:22:51	347.56	0.00	347.56	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	24/04/2023		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 22 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
8519	8375	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8520	8422	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8521	8373	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	72,549.00											
8522	8427	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
8523	8374	24/04/2023	DEV	NOR	TRF	20089627	INEBCOOP. ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
8524	8390	24/04/2023	DEV	NOR	TRF	15823199	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	24,183.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 23 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Igual a S. Unidad 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
8525	8383	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
8526	8423	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
8527	8377	24/04/2023	DEV	NOR	TRF	111685001	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8528	8381	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8529	8382	24/04/2023	DEV	NOR	TRF	49948717	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	40,305.00											
8530	8530	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 18/04/2023 10:43:14	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/04/2023

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 27 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
8546	8546	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 16,154.40 Fecha Creación: 18/04/2023 11:46:22	16,154.40	0.00	16,154.40	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	16,154.40											
8547	8547	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 969.74 Fecha Creación: 18/04/2023 11:40:44	969.74	0.00	969.74	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									21	969.74											
8548	8548	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 34.00 Fecha Creación: 18/04/2023 11:35:46	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	34.00											
8549	8549	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 717.14 Fecha Creación: 18/04/2023 11:30:51	717.14	0.00	717.14	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	717.14											
8550	8550	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 59.64 Fecha Creación: 18/04/2023 11:00:02	59.64	0.00	59.64	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	59.64											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 29 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
8556	8428	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8557	8372	24/04/2023	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 ABRIL DE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
8558	8394	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8559	8391	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
8560	8376	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	40,305.00											
8561	8400	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5_7	FASOSADE5_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	25/04/2023
Total Fuente									11	32,244.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 30 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Igual a S. Unidad 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
8562	8401	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
8563	8402	24/04/2023	DEV	NOR	TRF	26904640	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	28,213.50											
8564	8392	24/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		25/04/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
9059	9057	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	99964201	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000067 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30901, DE FECHA 14/04/2023.	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		26/04/2023
Total Fuente									21	47,900.00											
9060	9052	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	94976554	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES - ENCCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000031 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30890, DE FECHA 14/04/2023.	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		26/04/2023
Total Fuente									21	35,200.00											
9061	9053	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	94869073	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ENFOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000069 DE FECHA 10/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30891, DE FECHA 14/04/2023.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		26/04/2023
Total Fuente									21	9,300.00											

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

PAGINA : 33 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9074	9045	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	105809241	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED METROPOLITANO DEL SUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000020 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30889, DE FECHA 14/04/2023.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	18,000.00											
9075	9041	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	102241112	CONSEJO EDUCATIVO ITC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000010 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30885, DE FECHA 14/04/2023.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	14,400.00											
9076	9038	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97069736	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000065 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30881, DE FECHA 14/04/2023.	75,900.00	0.00	75,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	75,900.00											
9077	9039	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	102186669	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA INES J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000066 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30882, DE FECHA 14/04/2023.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	20,000.00											
9078	9040	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	102204969	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA GRANJAS GERONA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000068 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30883, DE FECHA 14/04/2023.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	9,900.00											
9079	9012	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	95038078	CONSEJO EDUCATIVO INEB BARCENA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000059 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30855, DE FECHA 14/04/2023.	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	32,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 35 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Igual a S. Unidad 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
9086	9019	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96577118	CONSEJO EDUCATIVO INEB SANTA ISABEL II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000043 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30862, DE FECHA 14/04/2023.	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	50,800.00											
9087	9020	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96659475	CONSEJO EDUCATIVO INEBEMEZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000036 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30863, DE FECHA 14/04/2023.	45,400.00	0.00	45,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	45,400.00											
9088	9021	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96634456	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JOSE JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000056 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30864, DE FECHA 14/04/2023.	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	38,800.00											
9089	9022	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96532750	CONSEJO EDUCATIVO INEB 9 DE JULIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000055 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30865, DE FECHA 14/04/2023.	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	21,100.00											
9090	9023	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96841478	CONSEJO EDUCATIVO INEB CIUDAD PERONIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000046 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30866, DE FECHA 14/04/2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	12,000.00											
9091	9024	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	96715790	CONSEJO EDUCATIVO INEBEMEZ J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000050 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30867, DE FECHA 14/04/2023.	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	14,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 37 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9098	9031	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	98669001	CONSEJO EDUCATIVO INEB VILLA LOBOS NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000052 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30874, DE FECHA 14/04/2023.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	9,900.00											
9099	9032	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	98878581	CONSEJO EDUCATIVO INEB SANTA ISABEL II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000062 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30875, DE FECHA 14/04/2023.	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	36,700.00											
9100	9033	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	101646712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VALLES DE NAZARETH J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000060 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30876, DE FECHA 14/04/2023.	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	17,300.00											
9101	9034	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	102394431	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA VILLA LOBOS I.J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000071 DE FECHA 12/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30877, DE FECHA 14/04/2023.	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	36,600.00											
9102	9035	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	103906258	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CATALINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000063 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30878, DE FECHA 14/04/2023.	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	30,600.00											
9103	9036	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	101888791	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN MIGUEL RAMIREZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000064 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30879, DE FECHA 14/04/2023.	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	19,700.00											

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

PAGINA : 58 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		Igual a S. Unidad 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
9224	8662	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23876476	JUNTA ESCOLAR E.O.U.MD-596 J.M.VILLALOBOS 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000256 DE FECHA 10/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30498, DE FECHA 14/04/2023.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	11,250.00											
9225	8663	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23911271	JUNTA ESCOLAR E.O.U.MB-594 VILLALOBOS 1 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000165 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30499, DE FECHA 14/04/2023.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	10,200.00											
9226	8664	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23911336	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. A-593 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000174 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30500, DE FECHA 14/04/2023.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	4,500.00											
9227	8665	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	24179132	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEXQUITAL 1 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000176 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30501, DE FECHA 14/04/2023.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	6,600.00											
9228	8666	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23869887	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000180 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30502, DE FECHA 14/04/2023.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	2,250.00											
9229	8667	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	2391128K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL MEZQUITAL 2, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000189 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30503, DE FECHA 14/04/2023.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	10,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 69 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Igual a S. Unidad 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
9290	8728	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	71954678	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CEDROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000197 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30565, DE FECHA 14/04/2023.	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	12,900.00											
9291	8729	25/04/2023	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 - 324-2023-000201 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30566, DE FECHA 14/04/2023.	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	23,100.00											
9292	8730	25/04/2023	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 - 324-2023-000202 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30567, DE FECHA 14/04/2023.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	3,600.00											
9293	8731	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	83427724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOOM TIPO FEDERACION NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000259 DE FECHA 11/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30568, DE FECHA 14/04/2023.	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	21,150.00											
9294	8732	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	93315686	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM JV NO. 599	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000200 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30569, DE FECHA 14/04/2023.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	5,100.00											
9295	8733	25/04/2023	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 - 324-2023-000212 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30570, DE FECHA 14/04/2023.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	19,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Ren glon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 70 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9296	8734	25/04/2023	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 - 324-2023-000206 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30571, DE FECHA 14/04/2023.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	15,300.00											
9297	8735	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	71972080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000203 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30572, DE FECHA 14/04/2023.	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	18,300.00											
9298	8736	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	93315430	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM EL MEZQUITAL I JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000213 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30573, DE FECHA 14/04/2023.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	4,650.00											
9299	8737	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	72709073	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUAN FORTIN JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000205 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30574, DE FECHA 14/04/2023.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	7,800.00											
9300	8738	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	71869263	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PAZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000198 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30575, DE FECHA 14/04/2023.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	4,050.00											
9301	8739	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	72158050	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CALVARIO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000209 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30577, DE FECHA 14/04/2023.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	7,800.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 72 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9308	8746	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97743844	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000222 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30584, DE FECHA 14/04/2023.	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	25,350.00											
9309	8747	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97869856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM MONTE DE LOS OLIVOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000219 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30585, DE FECHA 14/04/2023.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	8,850.00											
9310	8748	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97498572	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM MIRIAM OROZCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000226 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30586, DE FECHA 14/04/2023.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	5,400.00											
9311	8749	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000225 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30587, DE FECHA 14/04/2023.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	3,900.00											
9312	8750	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	79108113	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA LOBOS 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000223 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30588, DE FECHA 14/04/2023.	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	25,050.00											
9313	8751	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97512214	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSE RAMOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000260 DE FECHA 17/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30589, DE FECHA 14/04/2023.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	9,450.00											

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

PAGINA : 83 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9374	8931	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	75905698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE LA CRUZ, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000067 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30671, DE FECHA 14/04/2023.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	22,800.00											
9375	8932	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	71691243	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CERRO ALDEA EL LLANO DE ANIMAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000069 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30672, DE FECHA 14/04/2023.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	6,450.00											
9376	8933	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	75949598	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONCEPCION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000099 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30673, DE FECHA 14/04/2023.	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	98,400.00											
9377	8934	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	75734117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000074 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30675, DE FECHA 14/04/2023.	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	90,300.00											
9378	8935	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	75697084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL MIXTA JOSE AUGUSTO REYNOSO ORELLANA J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000083 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30676, DE FECHA 14/04/2023.	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	20,100.00											
9379	8936	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	75721562	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000068 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30677, DE FECHA 14/04/2023.	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	60,750.00											

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

PAGINA : 93 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9434	8845	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	24003026	JUNTA ESCOLAR EORM VALLE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000159 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30733, DE FECHA 14/04/2023.	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	26,100.00											
9435	8846	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23852429	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION N 2 "17 DE ABRIL DE 1763" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000185 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30734, DE FECHA 14/04/2023.	91,650.00	0.00	91,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	91,650.00											
9436	8847	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23912251	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.VILLALOBOS III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000257 DE FECHA 10/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30735, DE FECHA 14/04/2023.	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	28,050.00											
9437	8848	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	24122602	JUNTA ESCOLAR EORM TECUN UMAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000126 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30736, DE FECHA 14/04/2023.	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	99,750.00											
9438	8849	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	34136738	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA LOBOS SUR, JORNADA VESPERTINA, MUN.DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000191 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30737, DE FECHA 14/04/2023.	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	25,950.00											
9439	8850	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	23854952	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000196 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30738, DE FECHA 14/04/2023.	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	75,150.00											

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

PAGINA : 96 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Ren glon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9452	8863	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	40399915	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 598-B	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000168 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30751, DE FECHA 14/04/2023.	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	25,350.00											
9453	8864	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	40566838	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000192 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30752, DE FECHA 14/04/2023.	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	40,800.00											
9454	8865	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	40457060	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ARADA I JUAN FORTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000162 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30753, DE FECHA 14/04/2023.	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	29,250.00											
9455	8866	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	63703262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OFICIAL URBANA MIXTA DE LA COLONIA JERUSALEM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000155 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30754, DE FECHA 14/04/2023.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	14,550.00											
9456	8867	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	71969063	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000149 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30755, DE FECHA 14/04/2023.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	31,500.00											
9457	8868	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	73715204	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 470 EL TABLONCITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000161 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30756, DE FECHA 14/04/2023.	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	46,950.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 110 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
9536	8789	25/04/2023	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000046 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30646, DE FECHA 14/04/2023.	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	58,800.00											
9537	8790	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	40321851	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000045 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30647, DE FECHA 14/04/2023.	46,650.00	0.00	46,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	46,650.00											
9538	8791	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	53183568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000044 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30648, DE FECHA 14/04/2023.	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	32,850.00											
9539	8792	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	42109752	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000043 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30649, DE FECHA 14/04/2023.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	15,750.00											
9540	8793	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	98134175	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000049 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30650, DE FECHA 14/04/2023.	34,950.00	0.00	34,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	34,950.00											
9541	8794	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOM 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2023-000052 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 30651, DE FECHA 14/04/2023.	58,650.00	0.00	58,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/04/2023
Total Fuente									21	58,650.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 153 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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	
10026	8378	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE 24 MEMORIAS USB PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/04/2023	
Total Fuente									11	3,240.00												
10028	10027	26/04/2023	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 ABRIL 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/04/2023	
Total Fuente									11	32,244.00												
10029	10029	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,888.08 Fecha Creación: 25/04/2023 09:40:26	1,888.08	0.00	1,888.08	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	1,888.08												
10030	10030	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,899.88 Fecha Creación: 25/04/2023 09:19:18	2,899.88	0.00	2,899.88	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	02/05/2023	
Total Fuente									11	2,899.88												
10031	10031	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,369.00 Fecha Creación: 25/04/2023 09:35:38	6,369.00	0.00	6,369.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	27/04/2023	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 154 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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
Total Fuente									11	6,369.00											
10032	10032	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 197.42 Fecha Creación: 25/04/2023 09:32:31	197.42	0.00	197.42	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	197.42											
10033	10033	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,066.08 Fecha Creación: 25/04/2023 09:29:07	1,066.08	0.00	1,066.08	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	1,066.08											
10034	10034	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 5,888.10 Fecha Creación: 25/04/2023 10:00:29	5,888.10	0.00	5,888.10	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/04/2023
Total Fuente									11	5,888.10											
10035	10035	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,691.71 Fecha Creación: 25/04/2023 09:44:35	2,691.71	0.00	2,691.71	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		02/05/2023
Total Fuente									11	2,691.71											
10036	10036	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,813.20 Fecha Creación: 25/04/2023 14:02:57	1,813.20	0.00	1,813.20	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		27/04/2023

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 155 DE 160
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 10:11.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Igual a S. Unidad 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	
Total Fuente									11		1,813.20											
10037	10037	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 10,925.19 Fecha Creación: 25/04/2023 14:12:40	10,925.19	0.00	10,925.19	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									21		10,925.19											
10038	10038	26/04/2023	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 MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,757.53 Fecha Creación: 25/04/2023 10:55:21	6,757.53	0.00	6,757.53	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/04/2023	
Total Fuente									21		6,757.53											
10039	10039	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 24,916.47 Fecha Creación: 25/04/2023 09:56:49	24,916.47	0.00	24,916.47	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/04/2023	
Total Fuente									21		24,916.47											
10045	8497	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	8536287	TEOS MATTA WALTER RONALDO	PAGO A WALTER RONALDO TEOS MATTA, POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA 2 PULGADAS TRANSPARENTE, SOLICITADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	475.20	0.00	475.20	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11		475.20											
10049	10049	26/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 258.64 Fecha Creación: 25/04/2023 13:55:50	258.64	0.00	258.64	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	27/04/2023	

