

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16506	10118	11/09/2023	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	10,000.00											
16507	16507	12/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 5,948.35 Fecha Creación: 31/08/2023 10:22:03	5,948.35	0.00	5,948.35	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	5,948.35											
16508	16503	14/09/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A 10 PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PLANILLA PAGO 011-2023; VALOR Q. 80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS: 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 207-2001, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	19/09/2023
Total Fuente									11	80,000.00											
16509	16509	14/09/2023	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,240.00 Fecha Creación: 13/09/2023 14:53:09	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	18/09/2023
Total Fuente									11	2,240.00											
16510	16510	14/09/2023	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 13/09/2023 14:55:36	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	18/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16518	16518	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 202.79 Fecha Creación: 18/09/2023 13:05:53	202.79	0.00	202.79	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023
Total Fuente									11	202.79												
16519	16519	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 370.64 Fecha Creación: 18/09/2023 12:53:02	370.64	0.00	370.64	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023
Total Fuente									21	370.64												
16520	16520	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 8,690.60 Fecha Creación: 18/09/2023 13:03:30	8,690.60	0.00	8,690.60	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023
Total Fuente									11	8,690.60												
16521	16521	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,313.30 Fecha Creación: 18/09/2023 13:00:01	2,313.30	0.00	2,313.30	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023
Total Fuente									11	2,313.30												
16522	16522	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 7,709.26 Fecha Creación: 18/09/2023 13:01:36	7,709.26	0.00	7,709.26	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023
Total Fuente									21	7,709.26												
16523	16523	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 10,992.79 Fecha Creación: 18/09/2023 13:08:50	10,992.79	0.00	10,992.79	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		20/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 6 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16531	16531	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 17,169.21 Fecha Creación: 18/09/2023 12:54:28	17,169.21	0.00	17,169.21	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									21	17,169.21											
16532	16532	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 238.96 Fecha Creación: 18/09/2023 12:51:25	238.96	0.00	238.96	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	238.96											
16533	16533	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 4,373.08 Fecha Creación: 18/09/2023 12:56:01	4,373.08	0.00	4,373.08	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	4,373.08											
16535	16535	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,198.38 Fecha Creación: 18/09/2023 12:57:46	1,198.38	0.00	1,198.38	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	1,198.38											
16536	16536	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,127.16 Fecha Creación: 18/09/2023 11:57:12	2,127.16	0.00	2,127.16	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	2,127.16											
16537	16537	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 5,638.09 Fecha Creación: 18/09/2023 11:58:39	5,638.09	0.00	5,638.09	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 8 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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
16545	16545	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 657.90 Fecha Creación: 18/09/2023 11:23:49	657.90	0.00	657.90	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	657.90											
16546	16546	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 799.57 Fecha Creación: 18/09/2023 10:54:34	799.57	0.00	799.57	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	799.57											
16548	16548	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 6,843.42 Fecha Creación: 18/09/2023 11:01:03	6,843.42	0.00	6,843.42	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									21	6,843.42											
16550	16550	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,558.90 Fecha Creación: 18/09/2023 11:09:16	1,558.90	0.00	1,558.90	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	1,558.90											
16552	16552	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 340.20 Fecha Creación: 18/09/2023 11:22:08	340.20	0.00	340.20	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	340.20											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 9 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
16553	16553	19/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 274.00 Fecha Creación: 18/09/2023 10:58:03	274.00	0.00	274.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇	AGUERRATS ₇	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	20/09/2023
Total Fuente									11	274.00											
16576	16576	21/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 269.00 Fecha Creación: 18/09/2023 11:19:16	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇	AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	22/09/2023
Total Fuente									21	269.00											
16577	16577	21/09/2023	CYD	NOR	OGA	5498015	HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 734.00 Fecha Creación: 19/09/2023 15:47:33	734.00	0.00	734.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇	AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	22/09/2023
Total Fuente									21	734.00											
16578	16578	21/09/2023	CYD	NOR	OGA	779133K	HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 263.48 Fecha Creación: 19/09/2023 15:43:14	263.48	0.00	263.48	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇	AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	22/09/2023
Total Fuente									21	263.48											
16579	16579	21/09/2023	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 100.52 Fecha Creación: 19/09/2023 14:58:02	100.52	0.00	100.52	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇	AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	22/09/2023
Total Fuente									11	100.52											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 14 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023										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
16624	16563	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023 Y D.D.E.G.S 679-2023/DDEGS DE FECHA 20 ABRIL DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16625	16560	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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	26/09/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
16626	16559	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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	S	26/09/2023
Total Fuente									11	72,549.00											
16627	16558	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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	S	26/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16628	16557	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023 Y D.D.E.G.S 679-2023/DDEGS DE FECHA 20 ABRIL DEL 2023	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/09/2023
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 01/09/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2023, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad Ejecutora

PAGINA : 15 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16629	16556	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	65478665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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		26/09/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
16630	16555	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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		26/09/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
16631	16542	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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		26/09/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
16632	16540	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	97094641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		26/09/2023
Total Fuente									11	13,905.20											
16633	16534	25/09/2023	DEV	NOR	TRF	20093896	INEBCOOP. SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		26/09/2023
Total Fuente									11	20,152.50											
16634	16530	25/09/2023	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 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		26/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 16 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	24,183.00												
16635	16526	25/09/2023	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 SEPTIEMBRE 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	26/09/2023	
Total Fuente									11	12,091.50												
16636	16636	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,075.62 Fecha Creación: 20/09/2023 15:52:46	1,075.62	0.00	1,075.62	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023	
Total Fuente									11	1,075.62												
16637	16637	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 22/09/2023 14:02:55	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023	
Total Fuente									21	209.00												
16638	16638	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPañA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,189.00 Fecha Creación: 20/09/2023 16:26:41	2,189.00	0.00	2,189.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023	
Total Fuente									21	2,189.00												
16639	16639	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,135.98 Fecha Creación: 25/09/2023 12:11:33	6,135.98	0.00	6,135.98	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023	

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 17 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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									21	6,135.98											
16640	16640	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 81.00 Fecha Creación: 21/09/2023 09:48:12	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	81.00											
16641	16641	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 136.73 Fecha Creación: 25/09/2023 14:00:49	136.73	0.00	136.73	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	136.73											
16642	16642	25/09/2023	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 A AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 428.22 Fecha Creación: 25/09/2023 11:48:31	428.22	0.00	428.22	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023
Total Fuente									11	428.22											
16643	16643	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 647.50 Fecha Creación: 25/09/2023 12:29:15	647.50	0.00	647.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023
Total Fuente									21	647.50											
16644	16644	25/09/2023	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 206.00 Fecha Creación: 25/09/2023 11:35:17	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT5 7		AGUERRAT5 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 19 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16748	16739	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73695041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LIC. VICTOR MANUEL MORAGA BAUTISTA" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000247 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33842, DE FECHA 30/08/2023.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	4,400.00												
16749	16740	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72059133	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA HERMOSA II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000251 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33843, DE FECHA 30/08/2023.	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,740.00												
16750	16741	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000250 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33844, DE FECHA 30/08/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	2,640.00												
16751	16742	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71873112	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MARGARITAS DR. RAFAEL GONZALEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000249 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33845, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,760.00												
16752	16743	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	79082572	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CASERIO EL CERRO" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000252 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33846, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00												
16753	16744	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	111350476	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM VILLA HERMOSA II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000254 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33847, DE FECHA 30/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,300.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 20 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16754	16704	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	2391128K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL MEZQUITAL 2, I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000189 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33807, DE FECHA 30/08/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	880.00											
16755	16705	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	24105953	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 510	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000160 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33808, DE FECHA 30/08/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	2,640.00											
16756	16706	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	23857870	JUNTA ESCOCLAR E.O.R.M. CASERIO SAN MIGUELITO BARCENAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000188 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33809, DE FECHA 30/08/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,100.00											
16757	16707	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	34596127	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 825	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000127 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33810, DE FECHA 30/08/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	2,640.00											
16758	16708	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	23912251	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.VILLALOBOS III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000257 DE FECHA 10/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33811, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,760.00											
16759	16709	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000191 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33812, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 21 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16760	16710	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	23911190	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA LOMAS DE VILLALOBOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000129 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33813, DE FECHA 30/08/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	880.00											
16761	16711	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	36643386	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA UNIDOS POR LA PAZ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000140 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33814, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00											
16762	16712	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	36946184	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL MIXTA EL BUCARO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000135 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33815, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00											
16763	16713	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000192 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33816, DE FECHA 30/08/2023.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,980.00											
16764	16714	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71958622	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RUBEN GONZALEZ ESTRADA, IV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000152 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33817, DE FECHA 30/08/2023.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	3,960.00											
16765	16715	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75825767	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CATALINA SANDOVAL DE MENDEZ, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000145 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33818, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 22 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16766	16716	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75765284	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000156 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33819, DE FECHA 30/08/2023.	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,740.00												
16767	16717	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72572337	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PAZ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000151 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33820, DE FECHA 30/08/2023.	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,520.00												
16768	16718	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75839601	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA DE PROMISION II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000148 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33821, DE FECHA 30/08/2023.	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,520.00												
16769	16719	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	76081877	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO 549 VILLA LOBOS NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000136 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33822, DE FECHA 30/08/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,100.00												
16770	16720	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72397632	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000157 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33823, DE FECHA 30/08/2023.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,980.00												
16771	16721	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75747502	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 669	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000134 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33824, DE FECHA 30/08/2023.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	8,360.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 23 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16772	16722	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71968393	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA DE PROMISION II, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000137 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33825, DE FECHA 30/08/2023.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	2,420.00												
16773	16723	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72226765	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC RURAL MIXTA NUEVO AMANECER DEL MUNIC DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000166 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33826, DE FECHA 30/08/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	880.00												
16774	16724	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000255 DE FECHA 30/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33827, DE FECHA 30/08/2023.	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	2,860.00												
16775	16725	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71944877	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000193 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33828, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,760.00												
16776	16726	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71972080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000203 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33829, DE FECHA 30/08/2023.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	2,420.00												
16777	16727	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71869263	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PAZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000198 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33830, DE FECHA 30/08/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	880.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 24 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16778	16728	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72382724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "MIRADOR SAN CRISTOBAL" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000211 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33831, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00												
16779	16729	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000218 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33832, DE FECHA 30/08/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,100.00												
16780	16730	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000216 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33833, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00												
16781	16731	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000217 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33834, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00												
16782	16732	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97869856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM MONTE DE LOS OLIVOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000219 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33835, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00												
16783	16733	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97464422	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LOMAS DE VILLALOBOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000220 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33836, DE FECHA 30/08/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,100.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 25 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023										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	
16784	16734	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000227 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33837, DE FECHA 30/08/2023.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,980.00												
16785	16735	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000228 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33838, DE FECHA 30/08/2023.	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	2,860.00												
16786	16698	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73751928	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000091 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33801, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00												
16787	16699	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000067 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33802, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	1,320.00												
16788	16700	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	75733641	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. EJE PETZ RODAS JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000094 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33803, DE FECHA 30/08/2023.	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	3,080.00												
16789	16701	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	76033260	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. EJE QUEMADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000088 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33804, DE FECHA 30/08/2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									21	660.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 26 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16790	16702	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72163518	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000117 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33805, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,760.00											
16791	16703	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	116246499	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM JULIO CESAR PETZ RODAS JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000123 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33806, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,760.00											
16792	16695	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	23912340	JUNTA ESCOLAR ESCUELA NO.113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000017 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33798, DE FECHA 30/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	3,300.00											
16793	16696	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97257567	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELIX HERNANDEZ ANDRINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000030 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33799, DE FECHA 30/08/2023.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	5,280.00											
16794	16697	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97350273	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM NO. 456 CANADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000033 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33800, DE FECHA 30/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	3,300.00											
16795	16694	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	39941477	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE VARONES N°. 1 REPUBLICA DE CHILE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000007 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33797, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									21	1,540.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 27 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023										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
16796	16691	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000236 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33794, DE FECHA 30/08/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	880.00											
16797	16692	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73695041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LIC. VICTOR MANUEL MORAGA BAUTISTA" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000247 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33795, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,760.00											
16798	16693	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000250 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33796, DE FECHA 30/08/2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	660.00											
16799	16680	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	24105961	JUNTA ESCOLAR E.O.P. ANEXA A TIPO FED.II DE COL. VENEZIA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000177 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33783, DE FECHA 30/08/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	2,640.00											
16800	16681	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	24120324	CONSEJO EDUCATIVO EORM TELMA ARROYO N. 515	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000184 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33784, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00											
16801	16682	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	23912251	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.VILLALOBOS III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000257 DE FECHA 10/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33785, DE FECHA 30/08/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	220.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 28 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16802	16683	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000191 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33786, DE FECHA 30/08/2023.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	440.00												
16803	16684	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	72397632	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000157 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33787, DE FECHA 30/08/2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	660.00												
16804	16685	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000144 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33788, DE FECHA 30/08/2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	660.00												
16805	16686	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	83427724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EOU M TIPO FEDERACION NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000259 DE FECHA 11/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33789, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,540.00												
16806	16687	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	73263559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 824 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000212 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33790, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00												
16807	16688	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97498572	CONSEJO EDUCATIVO DE EOU M MIRIAM OROZCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000226 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 33791, DE FECHA 30/08/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	220.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 34 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		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	
16897	16876	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	100458920	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. NIMAJUVU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000016 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33853, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,760.00												
16898	16877	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101348290	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000019 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33854, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,760.00												
16899	16878	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	102190488	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000015 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33855, DE FECHA 30/08/2023.	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	3,080.00												
16900	16879	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98928686	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO LAZARO CHACON GONZALEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000005 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33856, DE FECHA 30/08/2023.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,980.00												
16901	16880	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	99033240	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA SECRETARIAL NO.4	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000014 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33858, DE FECHA 30/08/2023.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	2,200.00												
16902	16881	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101328052	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED GUAJITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000018 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33859, DE FECHA 30/08/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,100.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 35 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16903	16882	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	102190488	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000015 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33860, DE FECHA 30/08/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	220.00											
16904	16883	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	105809241	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED METROPOLITANO DEL SUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000020 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33861, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00											
16905	16885	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	94214859	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000035 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33862, DE FECHA 30/08/2023.	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	3,520.00											
16906	16886	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96853417	CONSEJO EDUCATIVO INED CIUDAD REAL J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000040 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33863, DE FECHA 30/08/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,760.00											
16907	16887	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96891238	CONSEJO EDUCATIVO INED VILLA LOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000047 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33864, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00											
16908	16888	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96816597	CONSEJO EDUCATIVO INED LINDA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000049 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33865, DE FECHA 30/08/2023.	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	2,860.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 38 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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	
16921	16846	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96841478	CONSEJO EDUCATIVO INEB CIUDAD PERONIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000046 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33925, DE FECHA 12/09/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,100.00												
16922	16847	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96715790	CONSEJO EDUCATIVO INEBEMEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000050 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33926, DE FECHA 12/09/2023.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	660.00												
16923	16848	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96642831	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENEZIA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000057 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33927, DE FECHA 12/09/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	3,300.00												
16924	16849	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97255130	CONSEJO EDUCATIVO INEB PABLO NERUDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000037 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33928, DE FECHA 12/09/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,540.00												
16925	16850	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97065471	CONSEJO EDUCATIVO INEB ETERNA PRIMAVERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000038 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33929, DE FECHA 12/09/2023.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	2,420.00												
16926	16851	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97250899	CONSEJO EDUCATIVO INEB LA ESPERANZA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000048 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33930, DE FECHA 12/09/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,100.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 39 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023										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	
16927	16852	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	76845168	CONSEJO EDUCATIVO INEB LINDA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000051 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33931, DE FECHA 12/09/2023.	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	3,520.00												
16928	16853	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98878581	CONSEJO EDUCATIVO INEB SANTA ISABEL II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000062 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33932, DE FECHA 12/09/2023.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	2,420.00												
16929	16854	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101646712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VALLES DE NAZARETH J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000060 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33933, DE FECHA 12/09/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,540.00												
16930	16855	27/09/2023	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000071 DE FECHA 12/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33934, DE FECHA 12/09/2023.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	2,200.00												
16931	16856	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	103906258	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CATALINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000063 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33935, DE FECHA 12/09/2023.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,760.00												
16932	16857	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101888791	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN MIGUEL RAMIREZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000064 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33936, DE FECHA 12/09/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	220.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 41 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16939	16863	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	94965064	CONSEJO EDUCATIVO INEB CALLE REAL DEL LAGO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000021 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33907, DE FECHA 12/09/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	3,300.00											
16940	16864	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	94761930	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA LOS HUMITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000025 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33908, DE FECHA 12/09/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	220.00											
16941	16865	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96187255	CONSEJO EDUCATIVO INEB VILLAS DE RIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000027 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33909, DE FECHA 12/09/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	3,300.00											
16942	16866	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	96894539	CONSEJO EDUCATIVO INEBA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000028 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33910, DE FECHA 12/09/2023.	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	5,720.00											
16943	16867	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98133837	CONSEJO EDUCATIVO INEB LAS MOLIENDAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000024 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33911, DE FECHA 12/09/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00											
16944	16868	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101770278	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN JUAN BAUTISTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000032 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33912, DE FECHA 12/09/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	1,540.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 42 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023										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	
16945	16872	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	97069736	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000065 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33913, DE FECHA 12/09/2023.	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	5,060.00												
16946	16873	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	102186669	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA INES J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000066 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33914, DE FECHA 12/09/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	220.00												
16947	16869	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	98543954	CONSEJO EDUCATIVO INEB MILLES ROCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000009 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33849, DE FECHA 30/08/2023.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,540.00												
16948	16870	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	99440970	CONSEJO EDUCATIVO ESC. APLIC. CARLOS MARTINEZ DURAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000011 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33906, DE FECHA 12/09/2023.	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	6,160.00												
16949	16871	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	101255594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GUAJITOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000012 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33850, DE FECHA 30/08/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	1,320.00												
16950	16884	27/09/2023	DEV	NOR	TRF	102241112	CONSEJO EDUCATIVO ITC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2023-000010 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 33857, DE FECHA 30/08/2023.	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		28/09/2023
Total Fuente									11	2,420.00												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 43 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16951	16596	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	40,305.00											
16952	16595	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR 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 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16953	16594	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16954	16593	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
16955	16592	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
16956	16591	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
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

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

PAGINA : 44 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16957	16573	28/09/2023	DEV	NOR	TRF	94191832	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16958	16572	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
16959	16571	28/09/2023	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 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
16960	16569	28/09/2023	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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	28/09/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
16971	16967	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	100,359.40	0.00	100,359.40	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	100,359.40											
16972	16966	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	100027822	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	19,749.40	0.00	19,749.40	0.00	APROBADO	FASOADES7		FASOADES7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 46 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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
16979	16968	29/09/2023	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 2023. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS-50-2023 DE FECHA 11 ENERO DEL 2023.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	32,244.00											
16980	16980	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO, MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONA 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,664.33 Fecha Creación: 29/09/2023 10:06:01	2,664.33	0.00	2,664.33	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11	2,664.33											
16981	16981	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 27,947.09 Fecha Creación: 29/09/2023 10:14:33	27,947.09	0.00	27,947.09	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	29/09/2023
Total Fuente									21	27,947.09											
16982	16982	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONA 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 11,937.45 Fecha Creación: 28/09/2023 17:07:32	11,937.45	0.00	11,937.45	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	29/09/2023
Total Fuente									21	11,937.45											
16983	16983	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 17,253.31 Fecha Creación: 28/09/2023 16:49:57	17,253.31	0.00	17,253.31	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57	AJAZUCENA L57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	29/09/2023
Total Fuente									21	17,253.31											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 47 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Igual a 324																				
2023																						
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	
16984	16984	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 19,028.97 Fecha Creación: 28/09/2023 16:54:07	19,028.97	0.00	19,028.97	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		29/09/2023
Total Fuente									11	19,028.97												
16985	16985	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 34.00 Fecha Creación: 28/09/2023 16:58:39	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		29/09/2023
Total Fuente									11	34.00												
16986	16986	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONA 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,053.75 Fecha Creación: 28/09/2023 17:03:37	2,053.75	0.00	2,053.75	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		29/09/2023
Total Fuente									11	2,053.75												
16987	16987	29/09/2023	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 VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,658.71 Fecha Creación: 28/09/2023 17:14:18	1,658.71	0.00	1,658.71	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		29/09/2023
Total Fuente									21	1,658.71												
16989	16989	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,974.44 Fecha Creación: 29/09/2023 12:08:25	10,974.44	0.00	10,974.44	0.00	APROBADO	FASOSADES 7		FASOSADES 7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S		29/09/2023

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 48 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023							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									21		10,974.44										
16990	16990	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 471.53 Fecha Creación: 29/09/2023 11:40:09	471.53	0.00	471.53	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		471.53										
16991	16991	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 225.10 Fecha Creación: 29/09/2023 14:25:33	225.10	0.00	225.10	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		225.10										
16992	16988	29/09/2023	DEV	NOR	TRF	98898620	CONSEJO EDUCATIVO DE EOM LA ARENERA PARTE BAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2023-000062 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 32015, DE FECHA 13/06/2023.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		560.00										
16993	16993	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 871.53 Fecha Creación: 29/09/2023 15:58:24	871.53	0.00	871.53	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023
Total Fuente									11		871.53										
16994	16994	29/09/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, MUNICIPIO GUATEMALA (11, 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,856.98 Fecha Creación: 29/09/2023 16:01:57	3,856.98	0.00	3,856.98	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	29/09/2023

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

PAGINA : 49 DE 49
 FECHA : 2/10/2023
 HORA : 10:37.41
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO:

2023

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,856.98												
							CANTIDAD DE CUR:	266	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,103,569.08	8,597.77	2,094,971.31	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			2,103,569.08	8,597.77	2,094,971.31	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	266	TOTAL GENERAL:			2,103,569.08	8,597.77	2,094,971.31	0.00							