

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

PAGINA : 5 DE 124
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:44.05
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Solicitud Pago Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 326

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	
12637	12619	19/08/2022	DEV	NOR	TRF	31239811	SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	LIQ DE PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE AGOSTO DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00072-2022. FOLIO 1198	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	23/08/2022	
Total Fuente									11		8,000.00											
12638	12620	19/08/2022	DEV	NOR	TRF	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	LIQ DE PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE AGOSTO DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00073-2022. FOLIO 1199	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	23/08/2022	
Total Fuente									11		8,000.00											
12639	12621	19/08/2022	DEV	NOR	TRF	6144764	CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	LIQ DE PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE AGOSTO DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00074-2022. FOLIO 1200	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	23/08/2022	
Total Fuente									11		8,000.00											
12640	12623	19/08/2022	DEV	NOR	TRF	710164	GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	LIQ DE PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES AGOSTO DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00076-2022. FOLIO 1202	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	23/08/2022	
Total Fuente									11		8,000.00											
12641	12624	19/08/2022	DEV	NOR	TRF	1486624	BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO	LIQ DE PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE AGOSTO DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00077-2022. FOLIO 1203	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	23/08/2022	

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Solicitud Pago Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad
2022 Ejecutora Igual a 326

PAGINA : 101 DE 124
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:44.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:																					
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
13772	5838	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	12061018	QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO	LIQ. FACT. 07BF2C0E-1891191914 DEL 16/08/22 POR ARRENDAMIENTO A QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018, POR INMUEBLE UBICADO 28 CALLE 7-32, ZONA 8 MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.U.M. NO. 19 VICENTE RIVAS. CONTRATO 04-2022-GOCCID Y A.M. 330-2022 DEL 25/1/2022. AGOSTO 2022	4,400.00	275.00	4,125.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21	4,400.00											
13779	12606	23/08/2022	DEV	NOR	TRF	19905998	INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 19905998 MES DE AGOSTO 2022, POR 4 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA 11 107 FORMA 306-C1 SERIE K-69874	12,897.20	0.00	12,897.20	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	12,897.20											
13780	12589	23/08/2022	DEV	NOR	TRF	15893146	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SAC. NIT 15893146 MES DE AGOSTO 2022, POR 11 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA 11-119 FORMA 306-C1 SERIE K-17399	35,467.30	0.00	35,467.30	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	35,467.30											
13781	12590	23/08/2022	DEV	NOR	TRF	41878787	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ADONAI CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SAC. NIT 41878787 MES DE AGOSTO 2022, POR 13 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA 11 179 FORMA 306-C1 SERIE K-267012	41,915.90	0.00	41,915.90	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	41,915.90											
13782	12591	23/08/2022	DEV	NOR	TRF	15903923	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP ALDEA LO DE BRAN, MPIO. MIXCO, NIT 15903923 MES DE AGOSTO 2022, POR 8 SECCIONES A RAZÓN DE Q.3224.30 C/U CUENTADANCIA 11 - 144 FORMA 306-C1 SERIE K-158520	25,794.40	0.00	25,794.40	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/08/2022
Total Fuente									11	25,794.40											

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

PAGINA : 105 DE 124
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:44.05
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Solicitud Pago Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 326

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
13811	13811	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	13,047.38	0.00	13,047.38	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	13,047.38											
13812	13812	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 UTILIZADO EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE.	5,973.44	0.00	5,973.44	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	5,973.44											
13813	13813	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIOS DE MIXCO Y GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	5,611.89	0.00	5,611.89	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	5,611.89											
13814	13814	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIOS DE MIXCO Y GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	2,253.72	0.00	2,253.72	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	2,253.72											
13815	13815	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	214.00	0.00	214.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022

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, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Solicitud Pago Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 326

PAGINA : 119 DE 124
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:44.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 326

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
13927	13891	26/08/2022	DEV	NOR	TRF	106428284	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 326-2022-000011 DE FECHA 26/07/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 19657, DE FECHA 23/08/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/08/2022
Total Fuente									32	75,000.00											
13930	13930	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN JUAN Y SAN PEDRO SAC 43	4,431.50	0.00	4,431.50	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									21	4,431.50											
13954	13932	29/08/2022	DEV	NOR	TRF	24060887	JUNTA ESCOLAR E.O.P.NO.14 VICENTA LAPARRA DE LA CERDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2022-000001 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 19625, DE FECHA 23/08/2022.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	50,000.00											
13955	13933	29/08/2022	DEV	NOR	TRF	24100188	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N° 64	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2022-000002 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 19626, DE FECHA 23/08/2022.	10,322.00	0.00	10,322.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									11	10,322.00											
13956	13934	29/08/2022	DEV	NOR	TRF	24204897	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. N. 48 25 DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2022-000007 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 19631, DE FECHA 23/08/2022.	40,322.00	0.00	40,322.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									21	40,322.00											
13957	13935	29/08/2022	DEV	NOR	TRF	34911014	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS N.52 EMMA GONZALEZ DE LOPEZ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2022-000011 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 19632, DE FECHA 23/08/2022.	31,765.00	0.00	31,765.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/08/2022
Total Fuente									21	31,765.00											

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

PAGINA : 124 DE 124
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:44.05
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Solicitud Pago Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 326

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 326

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			
13982	13978	31/08/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 42 ALUMNOS Y 61 ALUMNAS , DEL CICLO BASICO OFICIAL DEL 6TO DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO. DE MIXCO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218, RES DDEGO-129-2022 FOLIOS 2515 AL 2518	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	S	31/08/2022		
Total Fuente									11		15,450.00													
13984	13983	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	LIQ DE FACT 555FD9E9-1476022039 DEL 30/8/22 COMPRA A COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD, NIT 109438744 POR ALIMENTACION ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPF MUNICIPIO DE MIXCO Y ZONA 7 DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DDEGO	87,134.52	2,333.96	84,800.56	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	S	31/08/2022		
Total Fuente									11		87,134.52													
CANTIDAD DE CUR:							710	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			21,570,540.64	9,394.96	21,561,145.68	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:			21,570,540.64	9,394.96	21,561,145.68	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							710	TOTAL GENERAL:			21,570,540.64	9,394.96	21,561,145.68	0.00										