

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 1 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
ENTIDAD: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																					
10829	7186	05/08/2022	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, NIT. 5267085-5 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	08/08/2022
Total Fuente									11	8,400.00											
10835	4973	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2022-GUASUR, APROBADO ACUERDO MINISTERIAL 697-2022	94,335.00	7,822.77	86,512.23	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	08/08/2022
Total Fuente									11	94,335.00											
10836	10836	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 15,323.60 Fecha Creación: 3/08/2022 15:28:37	15,323.60	0.00	15,323.60	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022
Total Fuente									21	15,323.60											
10837	10837	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,006.17 Fecha Creación: 3/08/2022 15:02:35	10,006.17	0.00	10,006.17	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022
Total Fuente									21	10,006.17											

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 2 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
10838	10838	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,835.71 Fecha Creación: 3/08/2022 15:14:31	2,835.71	0.00	2,835.71	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022	
Total Fuente									11		2,835.71											
10839	10839	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 5,440.97 Fecha Creación: 3/08/2022 15:34:14	5,440.97	0.00	5,440.97	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022	
Total Fuente									11		5,440.97											
10840	10840	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11,12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,089.67 Fecha Creación: 3/08/2022 14:05:06	3,089.67	0.00	3,089.67	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022	
Total Fuente									11		3,089.67											
10841	10841	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,107.70 Fecha Creación: 3/08/2022 14:40:53	2,107.70	0.00	2,107.70	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	12/08/2022	
Total Fuente									11		2,107.70											
10842	10842	08/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 224.07 Fecha Creación: 3/08/2022 15:21:55	224.07	0.00	224.07	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	HLOPEZ324	ADELE324	S	S	S	09/08/2022	

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 5 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
11216	11216	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 162.00 Fecha Creación: 10/08/2022 11:09:04	162.00	0.00	162.00	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	23/08/2022		
Total Fuente									11		162.00												
11217	11217	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPAÑIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,160.00 Fecha Creación: 10/08/2022 10:57:54	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									21		1,160.00												
11218	11218	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	7583575	COMPAÑIA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 925.80 Fecha Creación: 10/08/2022 11:03:35	925.80	0.00	925.80	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									21		925.80												
11219	11219	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 192.50 Fecha Creación: 10/08/2022 10:52:30	192.50	0.00	192.50	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									21		192.50												
11220	11220	17/08/2022	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, GUATEMALA. Monto: 1,304.45 Fecha Creación: 10/08/2022 10:03:38	1,304.45	0.00	1,304.45	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 14 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11380	11227	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73753130	CONSEJO EDUCATIVO EORM EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000070 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25593, DE FECHA 04/08/2022.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	8,100.00											
11381	11228	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73751928	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000071 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25594, DE FECHA 04/08/2022.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	6,150.00											
11382	11229	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73713724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO GUZMAN" J.M. ALDEA TACATON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000065 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25595, DE FECHA 04/08/2022.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	6,450.00											
11383	11230	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73690902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA COUM LICDA ARACELY JUDITH SAMAYOA GODOY DE PINEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000058 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25596, DE FECHA 04/08/2022.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	5,100.00											
11384	11231	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73751227	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000073 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25597, DE FECHA 04/08/2022.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	10,500.00											
11385	11232	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	71445048	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JULIO CESAR PETZ RODAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000063 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25598, DE FECHA 04/08/2022.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	3,600.00											

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 26 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11452	11299	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000228 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25575, DE FECHA 04/08/2022.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	12,000.00											
11453	11300	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98336770	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 51 "AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000229 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25576, DE FECHA 04/08/2022.	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	57,150.00											
11454	11301	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98133012	CONSEJO EDUCATIVO DE EODN REPUBLICA DE VENEZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000227 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25577, DE FECHA 04/08/2022.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	6,750.00											
11455	11302	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98358723	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 24 REPUBLICA DE GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000224 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25578, DE FECHA 04/08/2022.	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	62,550.00											
11456	11303	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000234 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25579, DE FECHA 04/08/2022.	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	10,050.00											
11457	11304	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98822276	CONSEJO EDUCATIVO EOOM ARENERA PARTE ALTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000232 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25580, DE FECHA 04/08/2022.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	6,300.00											

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 45 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11566	11001	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73753475	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA O.U.M. "LIC. ELIZARDO URIZAR LEAL", J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000253 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25962, DE FECHA 04/08/2022.	62,850.00	0.00	62,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	62,850.00											
11567	11002	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73688126	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 678	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000251 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25963, DE FECHA 04/08/2022.	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	69,300.00											
11568	11003	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73710903	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 680 SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000256 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25964, DE FECHA 04/08/2022.	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	83,100.00											
11569	11004	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73706582	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA PAPALHA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000242 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25965, DE FECHA 04/08/2022.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	11,100.00											
11570	11005	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73689254	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTO NO 679	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000244 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25966, DE FECHA 04/08/2022.	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	51,450.00											
11571	11006	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000248 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25967, DE FECHA 04/08/2022.	57,450.00	0.00	57,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	57,450.00											

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 49 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11590	10950	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73713724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO GUZMAN" J.M. ALDEA TACATON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000065 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25911, DE FECHA 04/08/2022.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	17,400.00											
11591	10951	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73690902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA COUMLICDA ARACELY JUDITH SAMAYOA GODOY DE PINEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000058 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25912, DE FECHA 04/08/2022.	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	51,900.00											
11592	10952	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	73751227	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000073 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25913, DE FECHA 04/08/2022.	46,050.00	0.00	46,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	46,050.00											
11593	10953	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	71445048	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JULIO CESAR PETZ RODAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000063 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25914, DE FECHA 04/08/2022.	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	20,850.00											
11594	10954	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	75761629	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M CALDERAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000060 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25915, DE FECHA 04/08/2022.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	24,300.00											
11595	10955	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	75905698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE LA CRUZ, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000046 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25916, DE FECHA 04/08/2022.	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	23,100.00											

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago
Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 84 DE 102
FECHA : 2/09/2022
HORA : 18:25.24
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11800	11202	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000203 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25727, DE FECHA 04/08/2022.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	8,100.00											
11801	11203	18/08/2022	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000201 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25728, DE FECHA 04/08/2022.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	7,650.00											
11802	11204	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000202 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25729, DE FECHA 04/08/2022.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	8,850.00											
11803	11205	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	97743844	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM VILLALOBOS II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000208 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25730, DE FECHA 04/08/2022.	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	27,150.00											
11804	11206	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	97869856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM MONTE DE LOS OLIVOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000204 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25731, DE FECHA 04/08/2022.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	9,000.00											
11805	11207	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	97498572	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM MIRIAM OROZCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000212 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25732, DE FECHA 04/08/2022.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	5,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 85 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
11806	11208	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000211 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25733, DE FECHA 04/08/2022.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	4,500.00											
11807	11209	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	79108113	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA LOBOS 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000209 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25734, DE FECHA 04/08/2022.	28,350.00	0.00	28,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	28,350.00											
11808	11210	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	97512214	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSE RAMOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000206 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25735, DE FECHA 04/08/2022.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	8,700.00											
11809	11211	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000213 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25736, DE FECHA 04/08/2022.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	8,700.00											
11810	11212	18/08/2022	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2022-000215 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 25737, DE FECHA 04/08/2022.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									21	3,150.00											
11811	10845	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA Y TONER PARA IMPRESORA MARCA HP; SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JARAGON57		JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	19/08/2022
Total Fuente									11	4,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 86 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
11813	10892	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE TONER CF226XC, COLOR NEGRO, MARCA HP; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	19/08/2022		
Total Fuente									11	1,100.00													
11814	10893	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	19/08/2022		
Total Fuente									11	640.00													
11815	10857	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE TÓNER CÓDIGO CF237YC PARA IMPRESORA MARCA HP ; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	19/08/2022		
Total Fuente									11	1,367.00													
11816	10894	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, COLOR NEGRO, Q7553X; SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	JARAGON57	JARAGON57	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	19/08/2022		
Total Fuente									11	1,650.00													
11824	11824	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 13,074.45 Fecha Creación: 18/08/2022 13:38:38	13,074.45	0.00	13,074.45	0.00	APROBADO	FASOSADES_7	FASOSADES_7	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	22/08/2022		

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 98 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
11896	11896	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,528.60 Fecha Creación: 24/08/2022 12:02:59	1,528.60	0.00	1,528.60	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	31/08/2022		
Total Fuente									11	1,528.60													
11897	11897	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,753.01 Fecha Creación: 23/08/2022 13:53:43	1,753.01	0.00	1,753.01	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	31/08/2022		
Total Fuente									11	1,753.01													
11898	11898	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,184.28 Fecha Creación: 23/08/2022 14:00:19	10,184.28	0.00	10,184.28	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21	10,184.28													
11899	11899	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 667.95 Fecha Creación: 23/08/2022 14:32:17	667.95	0.00	667.95	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21	667.95													
11900	11900	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 18,355.16 Fecha Creación: 24/08/2022 12:30:01	18,355.16	0.00	18,355.16	0.00	APROBADO	FASOSADES ₇	FASOSADES ₇	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	S	26/08/2022		

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 99 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		18,355.16													
11916	11901	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	33517401	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 99 CONFEDERACION SUIZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000016 DE FECHA 16/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25993, DE FECHA 25/08/2022.	49,551.00	0.00	49,551.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		49,551.00													
11917	11902	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	39928209	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS REPUBLICA DE COLOMBIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000005 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25994, DE FECHA 25/08/2022.	36,026.00	0.00	36,026.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		36,026.00													
11918	11903	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	40212602	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 1 JOSE FELIPE FLORES J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000015 DE FECHA 16/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25995, DE FECHA 25/08/2022.	39,617.00	0.00	39,617.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		39,617.00													
11919	11904	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	23912340	JUNTA ESCOLAR ESCUELA NO.113 QUIRINA TASSI DE AGOSTINI J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000002 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25983, DE FECHA 25/08/2022.	16,550.00	0.00	16,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		16,550.00													
11920	11905	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	38718472	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL NO. 66 "SUSANA ILLESCAS DE PALOMO" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000003 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25984, DE FECHA 25/08/2022.	74,999.99	0.00	74,999.99	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		74,999.99													
11921	11906	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	39928152	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS N.75 FUERZA AEREA GUATEMALTECA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000004 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25985, DE FECHA 25/08/2022.	35,826.00	0.00	35,826.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			

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, Unidad Ejecutora Igual a 324, Solicitud Pago Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/8/2022, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 100 DE 102
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:25.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		35,826.00													
11922	11907	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	40223760	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NIMAJUYU "A"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000006 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25986, DE FECHA 25/08/2022.	9,368.00	0.00	9,368.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		9,368.00													
11923	11908	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	40322009	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS Nº 27 REPUBLICA DE VENEZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000008 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25987, DE FECHA 25/08/2022.	31,964.00	0.00	31,964.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		31,964.00													
11924	11909	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	53183568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000007 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25988, DE FECHA 25/08/2022.	65,711.69	0.00	65,711.69	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		65,711.69													
11925	11910	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	42109752	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000014 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25989, DE FECHA 25/08/2022.	17,764.07	0.00	17,764.07	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		17,764.07													
11926	11911	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000009 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25990, DE FECHA 25/08/2022.	42,105.94	0.00	42,105.94	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			
Total Fuente									21		42,105.94													
11927	11912	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	98864688	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 105 NIMAJUYU "C"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2022-000010 DE FECHA 11/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 25991, DE FECHA 25/08/2022.	31,229.00	0.00	31,229.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	HLOPEZJ324	ADELE324	S	S	26/08/2022			

