

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
<b>ENTIDAD: 11130008-318-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL</b>																					
46413	46413	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de octubre de 2024.	206.41	0.00	206.41	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	06/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>206.41</b>											
46414	46414	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de agosto 2024.	6,982.12	0.00	6,982.12	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	06/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,982.12</b>											
46415	46415	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de julio 2024.	4,372.35	0.00	4,372.35	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	06/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,372.35</b>											
46416	46416	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de junio de 2024.	5,478.23	0.00	5,478.23	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	06/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,478.23</b>											
46424	46424	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a la EORM Aldea Tepemehines Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	205.44	0.00	205.44	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	09/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>205.44</b>											
46425	46425	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	4,549.35	0.00	4,549.35	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	09/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,549.35</b>											
46426	46426	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	832.72	0.00	832.72	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	09/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>832.72</b>											
46427	46427	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	9,387.89	0.00	9,387.89	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	09/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,387.89</b>											
46428	46428	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	10,239.57	0.00	10,239.57	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	09/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>10,239.57</b>											





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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
46447	46447	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	6,411.59	0.00	6,411.59	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		10/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,411.59</b>													
46448	46448	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	459.92	0.00	459.92	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		10/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>459.92</b>													
46449	46449	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	13,558.25	0.00	13,558.25	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		10/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,558.25</b>													
46455	46450	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	17455308	ARDON CASASOLA ROSA ALBELIA	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ROSA ALBELIA ARDON CASASOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, NIT: 1745530-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 184-2010, NÓMINA No. 628 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
46456	46451	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	7025408	ESTERO MARTINEZ JUAN OSVALDO	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A JUAN OSVALDO ESTERO MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, NIT: 702540-8 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 629 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
46457	46454	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	7329024	SATUYE DE RODRIGUEZ AURELIA NOHEMI	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A AURELIA NOHEMI SATUYE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, NIT: 732902-4 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 356-2003, NÓMINA No. 630 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
46458	46453	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	4165020	ZUÑIGA RAMIREZ ELSY EDITH	PAGO DE LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A ELSY EDITH ZUÑIGA RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, NIT: 416502-0 No. DE ACUERDO GUBERNATIVO 254-2013, NÓMINA No. 631 POR EL MONTO DE Q8, 000.00.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024		





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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
46485	46485	11/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	6,079.75	0.00	6,079.75	0.00	APROBADO	FMVILLATO RO17	FMVILLATO RO17	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,079.75</b>											
46486	46417	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	12/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>51</b>	<b>13,440.00</b>											
46487	46421	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL LASER PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	12/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>51</b>	<b>24,600.00</b>											
46542	31466	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DEL BENEFICIARIO ESTUDIANTE ELDER DANIEL LÓPEZ BARRIENTOS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1843 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 114-2024 DE FECHA 03/06/2024.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S	S	11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>-150.00</b>											
46543	30959	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DEL BENEFICIARIO ESTUDIANTE FEMENINO MERIDA STHEPHANI ROCIO CHUB GARCIA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1832 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116/117-2024 DE FECHA 03/06/2024.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S	S	11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>-150.00</b>											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
46544	30965	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DEL BENEFICIARIO ESTUDIANTE MARILIN ANAYANSI MARROQUIN CASTAÑEDA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1830 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2024 DE FECHA 03/06/2024.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00											
46546	39392	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE CESIAH SARAI LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NÓMINA 2130	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00											
46547	39446	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE MARIAN PAOLA ANTONIO RAMÍREZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NÓMINA 2097 SEGÚN .	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00											
46548	43457	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE MARIAN PAOLA ANTONIO RAMÍREZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, NÓMINA 2322.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
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	
46549	39408	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DEL BENEFICIARIO ESTUDIANTE ELMER EMANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, NÓMINA 2180 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 116-2024 DE FECHA 03/06/2024.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00												
46554	28442	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE MERIDA STHEPHANIA ROCIO CHUB GARCÍA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2024, NÓMINAS 1750, 1751, 1752,1753.	-600.00	0.00	-600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-600.00												
46555	33654	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE IRMA GUADALUPE ROMERO RAMÍREZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1951.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00												
46556	32245	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE DALEN GIOVANNA CRUZ CHÉ, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2024, NÓMINAS 1889, 1891, 1893, 1895.	-600.00	0.00	-600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-600.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
46557	28448	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE MARILIN ANAYANSI MARROQUÍN CASTAÑEDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2024, NÓMINAS 1770, 1771, 1772, 1773.	-600.00	0.00	-600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>-600.00</b>											
46558	32244	11/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE DARLEN GIOVANNA CRUZ CHÉ, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1899.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S		13/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>-150.00</b>											
46559	46420	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	COMPRA DE ESCÁNERS PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>51</b>	<b>24,800.00</b>											
46632	46488	12/12/2024	DEV	NOR	TRF	72033541	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. "PROFESORA ANA SUCELY CALDERON MARIN" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ÚTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO 318-2024-000020 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110992, DE FECHA 11/12/2024.	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S		12/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>21</b>	<b>13,900.00</b>											
46647	46647	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.024.	887.86	0.00	887.86	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		13/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>887.86</b>											
46648	46648	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	10,591.80	0.00	10,591.80	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		13/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>10,591.80</b>											
46649	46649	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2.024.	869.87	0.00	869.87	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S		13/12/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>869.87</b>												
46650	46650	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,024.	2,542.01	0.00	2,542.01	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,542.01</b>												
46651	46651	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de octubre de 2024.	1,557.89	0.00	1,557.89	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,557.89</b>												
46652	46652	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	5,411.54	0.00	5,411.54	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,411.54</b>												
46653	46653	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de octubre 2024.	5,641.29	0.00	5,641.29	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,641.29</b>												
46654	46654	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de agosto 2024.	5,616.40	0.00	5,616.40	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,616.40</b>												
46655	46655	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de junio 2024.	4,416.47	0.00	4,416.47	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	13/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,416.47</b>												
46656	32500	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	20201494	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000363 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104808, DE FECHA 25/07/2024.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									21		<b>9,100.00</b>												
46657	32501	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	2020020K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) ALDEA CHICHIPATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000467 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104809, DE FECHA 25/07/2024.	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
<b>Total Fuente</b>									21	9,860.00											
46658	32502	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	21057109	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BOQUERON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000406 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104810, DE FECHA 25/07/2024.	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	2,320.00											
46659	32503	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	21075085	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) ALDEA EL BENQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000425 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104811, DE FECHA 25/07/2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,200.00											
46660	32504	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	20200196	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINABENQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000376 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104812, DE FECHA 25/07/2024.	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	3,280.00											
46661	32505	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	20172958	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) LOS CERRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000472 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104813, DE FECHA 25/07/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,900.00											
46662	32506	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	2020101K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA ALDEA SELICH	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000365 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104814, DE FECHA 25/07/2024.	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,640.00											
46663	32507	13/12/2024	DEV	NOR	TRF	20102577	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA ALDEA SEACACAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000434 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 104815, DE FECHA 25/07/2024.	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
<b>Total Fuente</b>									21	640.00											





















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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 23 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
46737	46737	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2024.	1,532.14	0.00	1,532.14	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,532.14</b>											
46738	46738	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de agosto 2024.	12,817.24	0.00	12,817.24	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>12,817.24</b>											
46741	46741	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2024.	13,050.22	0.00	13,050.22	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>13,050.22</b>											
46742	46742	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente al mes de septiembre 2024.	213.60	0.00	213.60	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>213.60</b>											
46743	46743	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Morales, Izabal. Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2024.	1,857.73	0.00	1,857.73	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>1,857.73</b>											
46751	46751	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente a los meses de abril a julio 2024.	9,593.31	0.00	9,593.31	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>9,593.31</b>											
46756	46756	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE MORALES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,024.	5,012.72	0.00	5,012.72	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>5,012.72</b>											
46757	46757	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	Pago de energía eléctrica a establecimientos oficiales nivel primario de Livingston, Izabal. Correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2024.	410.80	0.00	410.80	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>410.80</b>											
46759	46423	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	711,540.00	0.00	711,540.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	16/12/2024



























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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 37 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
46847	46847	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía e internet a la sede de la supervisión educativa de San Antonio Sejá de Livingston, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	275.78	0.00	275.78	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	275.78											
46848	46848	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía e internet a la sede de la Supervisión Educativa de Puerto Barrios y Colonia Bethania de la Dirección Departamental de Educación de Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	569.00	0.00	569.00	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	569.00											
46849	46849	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía e internet a la sede de la Dirección Departamental de Educación de Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	1,580.98	0.00	1,580.98	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	1,580.98											
46850	46850	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía e internet al INEB Domingo Juarros de Puerto Barrios, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	905.00	0.00	905.00	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	905.00											
46852	46839	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	83949291	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM COLONIA LA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 318-2024-000475 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 102202, DE FECHA 11/06/2024.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17		N	N	N	
<b>Total Fuente</b>									21	2,080.00											
46853	46583	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	34504486	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO TRES ARROLLOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2024-000421 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110932, DE FECHA 10/12/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17		N	N	N	
<b>Total Fuente</b>									21	660.00											
46854	46584	16/12/2024	DEV	NOR	TRF	36203300	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO POLIGONOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2024-000466 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110933, DE FECHA 10/12/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	SANDRA17		N	N	N	
<b>Total Fuente</b>									21	440.00											





























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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 52 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
4690	4690	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de El Estor, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	3,404.02	0.00	3,404.02	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	3,404.02											
46941	46941	17/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica a la sede de la Supervisión Educativa de Los Amates, Izabal. Correspondiente al mes de noviembre 2024.	3,739.19	0.00	3,739.19	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	3,739.19											
46944	43543	17/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE CRISTIN YANETH SÚCHITE SINTUJ, DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, NÓMINA 2373 SEGÚN RESOLUCIONES NO. 111/142-2024 DE FECHA 03/06/2024 Y 08/07/2024.	-150.00	0.00	-150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-150.00											
46945	43696	17/12/2024	DEV	DEV	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL CUR DE DEVENGADO POR CUENTA CON BLOQUEO DE MOVIMIENTO DE LA ESTUDIANTE HAMY DAYANA IGO PÉREZ, DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2024, NÓMINA 214 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 191-2024 DE FECHA 07/10/2024.	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	SANDRA17	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	-1,000.00											
46946	46943	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO VA-28623 CON VIGENCIA 11/11/2024 AL 11/11/2025 AMPARANDO PICK UP NISSAN FRONTIER CON PLACA Q-552BBS Y MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA MO-158KZB A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	8,411.91	0.00	8,411.91	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	19/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11	8,411.91											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 53 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
46947	46942	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO NM-131 CON VIGENCIA 11/11/2024 AL 11/11/2025 AMPARANDO LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO NUEVA TIPO TIBURONERA 2,023, MOTOR MARINO MARCA YAMAHA, LINEA 200AETX, A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	10,048.92	0.00	10,048.92	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	19/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>10,048.92</b>													
46948	43811	17/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ESTUDIANTES DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA CICLO BASICO, BENEFICIADOS CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO MASCULINO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, NOMINA 2489 SEGÚN RESOLUCION 108-2024, DE FECHA 03/06/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	18/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,000.00</b>													
46972	46971	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	96791012	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 318-2024-000715 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 111016, DE FECHA 18/12/2024.	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE5		WSEXTSIGE5	SANDRA17	IMORA318	S	S	19/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>51</b>	<b>6,930.00</b>													
46973	27262	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADA CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO MARILIN ANAYANSI MARROQUIN CASTAÑEDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2024, NÓMINAS 1770, 1771, 1772, 1773, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116-2024 DE FECHA 03/06/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	19/12/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>600.00</b>													
46974	30239	18/12/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A ESTUDIANTE DE FORMACIÓN DE BACHILLERES BENEFICIADA CON BOLSA DE ESTUDIO, GÉNERO FEMENINO MERIDA STHEPHANI ROCIO CHUB GARCIA, DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, NÓMINA 1832 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 116/117-2024 DE FECHA 03/06/2024.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	19/12/2024		









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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 58 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
47001	46990	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	5354722	LOPEZ KESLTER MARIO FERNANDO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES DEL 3001 AL 4000 DE FORMULARIOS DE NÓMINA OFICIAL DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,250.00</b>											
47002	46991	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	6016642	CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,194.00</b>											
47003	46992	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	22546030	SANCHINEL MARTINEZ ELI MANUEL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO,CAMBIO DE PASTILLAS,MANTTO. Y CAMBIO DE EMPAQUES A LA BOMBA CENTRAL DE FRENOS, DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA O-759BBT; MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-301BCC; MANTENIMIENTO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y MORDAZAS DELANTERAS A PICK UP NISSAN FRONTIER PLACA O-552BBS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,000.00</b>											
47004	46993	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	14931060	MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN FESTIVAL DE LECTOESCRITURA EN MI COMUNIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>500.00</b>											
47005	46989	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	43032230	PAZ HERNANDEZ RICARDO ARTURO	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERIAS, CONECTORES RJ-45, CABLE DE RED, CABLE UTP, DADOS DE RED, BOMBILLAS Y FLIPONES PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	4,789.00	0.00	4,789.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,789.00</b>											
47014	47000	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	6016642	CORTEZ MEJIA DE LINARES JOSEFA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	2,337.00	0.00	2,337.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S		19/12/2024	





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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 61 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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					
47029	46877	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	20173393	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BASAS (PRIMARIA)	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-165.00	0.00	-165.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-165.00</b>																
47030	46666	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	20156650	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA (PRIMARIA) CHAPIN ARRIBA	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-1,840.00	0.00	-1,840.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-1,840.00</b>																
47031	46667	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	34510346	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD MANGUITO 1	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-3,680.00	0.00	-3,680.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-3,680.00</b>																
47032	46878	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	21071713	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COCALES	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-55.00	0.00	-55.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-55.00</b>																
47033	46668	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	34203540	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA JERUSALEN LOTE NO. 5	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,420.00	0.00	-2,420.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-2,420.00</b>																
47034	46879	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	24988332	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEMINOLA J.M.	Se hace reversión total del devengado para nuevo registro contable de pago.	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-110.00</b>																
47035	46880	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	2499202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZOMPOPERO	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-110.00</b>																
47036	46881	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	2017327K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PITA (PREPRIMARIA)	Se hace reversión total del devengado para nuevo registro contable de pago.	-55.00	0.00	-55.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-55.00</b>																
47037	46882	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	24419958	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ROSA LOS PLANES	Se hace reversión total del devengado para nuevo registro contable de pago.	-165.00	0.00	-165.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-165.00</b>																
47038	46883	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	24977721	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO CHINO (PRIMARIA)	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-110.00	0.00	-110.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17		N	N						













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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 68 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
47099	46696	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	72058080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO POMBAAQ	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-1,680.00</b>													
47100	46697	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	71672346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ZAPOTAL	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-600.00	0.00	-600.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-600.00</b>													
47101	46698	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	71647309	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SEMANZANA CHABILCHOCH	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-2,900.00</b>													
47102	46699	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	71893296	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD DE CHINACHABILCHOCH SAKIQUIB	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-1,300.00</b>													
47103	46700	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	79864783	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MARCAJAM JORNADA MATUTINA	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,320.00	0.00	-2,320.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-2,320.00</b>													
47104	46701	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	78859522	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-2,700.00</b>													
47105	46702	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	80119247	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN MARCOS I	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-5,760.00	0.00	-5,760.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-5,760.00</b>													
47106	46703	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	80431836	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAPIN ABAJO	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-2,880.00</b>													
47107	46704	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	86388991	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO LA CEIBA	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>-1,140.00</b>													
47108	46705	20/12/2024	DEV	RTO	TRF	79289568	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA JERUSALEM PATAXTE	SE REALIZA DEVOLUCIÓN TOTAL DEL DEVENGADO PARA NUEVO REGISTRO CONTABLE DE PAGO.	-2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	N	N				





















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

PAGINA : 79 DE 79  
 FECHA : 15/01/2025  
 HORA : 12:07.46  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 318, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2024

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	
47381	47348	27/12/2024	DEV	NOR	TRF	71603360	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MILAGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 318-2024-000317 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 110319, DE FECHA 15/10/2024.	220.00	0.00	220.00	220.00	APROBADO	SANDRA17		SANDRA17	SANDRA17		N	N		
<b>Total Fuente</b>									21	220.00												
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	522	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			2,144,661.42	29,690.49	2,114,970.93	106,800.00							
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			2,144,661.42	29,690.49	2,114,970.93	106,800.00							
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	522	<b>TOTAL GENERAL:</b>			2,144,661.42	29,690.49	2,114,970.93	106,800.00							