

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:31.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024 Ejecutora Igual a 303

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																					
11478	11042	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	9616268	VISSONI SANCHEZ HECTOR FERNANDO	LIQUIDACIÓN OC 6475 PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-1266-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2317-2024, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 10%, S/SOL 2024-15161	3,467.00	173.35	3,293.65	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	3,467.00											
11484	11484	09/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DE AGOSTO 2024 DE USO EN DIDEUC SAC. Monto: 4,794.58 Fecha Creación: 09/09/2024 09:27:47 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOL AC-54-2024	4,794.58	0.00	4,794.58	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	12/09/2024
Total Fuente									11	4,794.58											
11486	2669	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	68776632	ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE BARCELONA (MERCED MISIONERAS	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ S/CONTRATO No. 02-2024-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 198-2024 MONTO: Q. 36,000.00 DE SEPTIEMBRE 2024 A Q. 3,000.00 MENSUALES S/SOL 2024-7913	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/09/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
11487	2670	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	538012K	LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 01-2024-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 199-2024 MONTO: Q. 42,000.00 DE SEPTIEMBRE 2024 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2024-1208	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/09/2024
Total Fuente									11	3,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:31.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 303

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	
11532	11496	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	2382770K	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS HUERTAS	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE SEPTIEMBRE 2024 A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 228-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-244-2024 RECIBO 306-C1 "J" 578111	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
11533	11497	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	15969320	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 214-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-245-2024 RECIBO 306-C1 "J" 579021	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
11534	11498	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	35469234	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA DE SAN LORENZO EL TEJAR	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 215-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-246-2024 RECIBO 306-C1 "J" 577743	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
11535	11499	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	8216762	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 12 SECCIÓN DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 216-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-247-2024 RECIBO 306-C1 "J" 572852	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	48,366.00												
11536	11500	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	19854137	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SANTO DOMINGO XENACOJ	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACOJ SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 12 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 217-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-248-2024 RECIBO 306-C1 "J" 577216	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:31.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 303

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	
11541	11506	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	13294997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BIPARTITO	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 07-2024 Y RESOLUCIÓN 223-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-253-2024 RECIBO 306-C1 "J" 576170	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11		28,213.50											
11542	11507	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	19639783	INEBCOOP. ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 07-2024 Y RESOLUCIÓN 222-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-254-2024 RECIBO 306-C1 "J" 577328	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11		32,244.00											
11543	11508	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	19639619	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 07-2024 RESOLUCIÓN 224-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-255-2024 RECIBO 306-C1 "J" 576425	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11		24,183.00											
11544	11509	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	1990827K	INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARIA DE JESÚS SAC DE SEPTIEMBRE 2024 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 07-2024 Y RESOLUCIÓN 225-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-256-2024 RECIBO 306-C1 "J" 576770	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11		28,213.50											
11545	11510	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	17128137	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE SEPTIEMBRE 2024 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.4.030.50 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 07-2024 Y RESOLUCIÓN 229-2023-SAC-DTPBI S/SOL BAS-257-2024 RECIBO 306-C1 "J" 575405	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	23/09/2024	

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:31.28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 303																				
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	
11582	11483	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	29890594	AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE SEPTIEMBRE 2024 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00199 S/SOL AC-61-2024	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
11583	11042	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	9616268	VISSONI SANCHEZ HECTOR FERNANDO	LIQUIDACIÓN OC 6475 PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-1266-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. 2317-2024, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO EQUIVALENTE AL 30%, S/SOL 2024-15161	10,401.00	520.05	9,880.95	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	10,401.00												
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,020,474.63	1,002.33	1,019,472.30	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		1,020,474.63	1,002.33	1,019,472.30	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							45	TOTAL GENERAL:		1,020,474.63	1,002.33	1,019,472.30	0.00									