

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

24573	24561	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	CONSOLIDACION PRE ORDENES ADQUISICION MEZCLA DE HARINA BOLSA 450 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SEPTIMO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE CC0A6SEC 3524549414 DE 11/11/2022 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	17,388.90	0.00	17,388.90	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	16/11/2022	
Total Fuente								21	17,388.90												

24574	24563	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION ACEITE TIPO COMESTIBLE VEGETAL BOTELLA 445 MILILITROS Y AZUCAR CLASE BLANCA 500 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SEPTIMO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE 36291ERA 1466516468 DE 11/11/2022ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	24,206.85	0.00	24,206.85	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	16/11/2022	
Total Fuente									21	24,206.85											

24575	24562	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION HARINA TIPO HABA BOLSA DE 1 LIBRA Y PASTA TIPO ESPAGUETI BOLSA 200 GRAMOS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SEPTIMO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE 12C04152 4289548018 DE 11/11/2022 ALIMENTOS DEL PLANETA ,S.A. NIT 8435169-1	21,267.00	0.00	21,267.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	16/11/2022	
								Total Fuente	21	21,267.00											

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

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
24576	24560	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FRIJOL NEGRO TIPO GRANO EMPAQUE 400 GRAMOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SEPTIMO DESEMBOLSO S/FAC SERIE 26A51E15 885476468 DE 11/11/2022 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	23,231.07	0.00	23,231.07	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	16/11/2022
Total Fuente									21	23,231.07											
24578	24564	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE HARINA TIPO MAIZ NIXTAMALIZADA BOLSA 2 LIBRAS PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR SEPTIMO DESEMBOLSO PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO Y PRIMARIO DE BAJA VERAPAZ QUE NO CUENTAN CON ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA S/FAC SERIE CBCFDE78 2412334715 DE 11/11/2022 ALIMENTOS DEL PLANETA,S.A. NIT 8435169-1	18,890.10	0.00	18,890.10	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	17/11/2022
Total Fuente									21	18,890.10											
24582	24582	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA,SAN MIGUEL CHICAJ , BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE C78F61A0 2399619864 DE 13/10/2022 REQ 995-997-998-999- 1000-1001-1002-1003 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	20,132.33	0.00	20,132.33	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	17/11/2022
Total Fuente									11	16,899.40											
Total Fuente									21	3,232.93											
24583	24583	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO S/FAC DE REFERENCIA SERIE ACED3697 1086734743 DE 06/10/2022 REQ 996 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	10,185.61	0.00	10,185.61	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	17/11/2022
Total Fuente									21	10,185.61											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 1/12/2022

HORA : 8:11.02

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 315

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	
24584	24572	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Leche entera, Programa Alimentación Escolar Sápímo Desembolso. Para uso en Establecimientos Educativos Sector Oficial Nivel Preprimaria y Primaria de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia. S.FEL CA958BBD 2804236533 de 14/11/2022 Tecno Suministros, S. A. NIT 91715385	45,036.00	1,206.32	43,829.68	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	17/11/2022	
Total Fuente									21	45,036.00												
24589	24589	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE F045853A 4210970116 DE 26/10/2022 REQ 1055 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	2,613.88	0.00	2,613.88	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022	
Total Fuente									21	2,613.88												
24590	24590	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE EE9253D4 3780201059 DE 21/10/2022 REQ 1051 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	8,156.61	0.00	8,156.61	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022	
Total Fuente									21	8,156.61												
24591	24591	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE GRANADOS, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 7008ABE0 118704158 DE 24/10/2022 REQ 1054 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	2,499.20	0.00	2,499.20	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022	
Total Fuente									21	2,499.20												
24592	24592	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, CUBULCO, GRANADOS, SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE ACF7BB65 3869328951 DE 17/10/2022 REQ 1045-1047-1048-1049-1050-105 3-1056 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	4,355.95	0.00	4,355.95	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022	
Total Fuente									11	4,355.95												

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

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
24595	24585	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de limpieza para atender Programa de Gratuidad para uso en Establecimientos Educativos Sector Oficial Nivel Primaria, Básico y Diversificado de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia s/fac serie C4B5F4EF 2225229235 de 16/11/2022 Papeleria Ecologica, S.A. Nit 1251800K	22,035.15	0.00	22,035.15	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022
Total Fuente									11	11,815.90											
Total Fuente									21	10,219.25											
24596	24586	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de papel higiénico para uso del personal de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. S/fac serie 38C252FB 3008250021 de 16/11/2022 Papales Ecologicos, S.A. nit 1251800K	7,678.80	0.00	7,678.80	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022
Total Fuente									11	7,678.80											
24597	24587	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	36038709	MARROQUIN OLIVA EDGAR OMAR	Adquisición de útiles de oficina para uso del personal de Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. S/fac serie AFF18614 No. 2241021424 de 17/11/2022 Marroquin Oliva Edgar Omar nit 3603870-9	5,144.75	257.24	4,887.51	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022
Total Fuente									11	5,144.75											
24598	24598	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 001EF4E7 24988544 DE 14/10/2022 REQ 1052 DEOCSA,S.A. NIT 1494621-1	315.94	0.00	315.94	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022
Total Fuente									21	315.94											
24599	24599	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE CUCFAD74 2749055351 DE 27/10/2022 REQ 1046 DEORSA,S.A. NIT 1494620-3	6,981.38	0.00	6,981.38	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	22/11/2022
Total Fuente									21	6,981.38											

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 315																	
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
24604	24577	21/11/2022	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Alcohol, Mascarilla y termómetro para atender Programa de Gratuidad para uso en Establecimientos Educativos Sector Oficial Nivel Primaria, Básico y Diversificado de Baja Verapaz que no cuentan con Organización de Padres de Familia S/fac serie 70A1492B 2948219851 de 16/11/2022 Papeles Ecologicos,S.A. nit 1251800-K	18,153.00	0.00	18,153.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	12,522.00											
Total Fuente									21	5,631.00											
24605	24603	22/11/2022	DEV	NOR	TRF	1325108	LÓPEZ GARCÍA DE SAGASTUME ELIA NÍVEA	PAGO DE BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOVIEMBRE 2022 S/ACDO GUB. 157-2022 DE 23-6-2022 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007, 11-2014 DE 01-04-2014 Y 06-2019 DE 17-9-2019 PROF.A. PROF.A. ELIA NIVEA LÓPEZ GARCÍA DE SAGATUME CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1325108 S/NOMINA OFM 024-2022 P4 DE 17/11/2022 REQ 1061	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
24606	24602	22/11/2022	DEV	NOR	TRF	1439383	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARACTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOVIEMBRE 2022 S/ACDO GUB. 98-2019 DE 24-6-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 9-5-2007 Y DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 06-2019 DE 17-9-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGATUME JUAREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN NIT 1439383 S/NOMINA OFM 023-2022 P 10 DE 17/11/2022 REQ 1060	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
24607	24601	22/11/2022	DEV	NOR	TRF	1261487	GUZMAN VALDES FRANCISCO	PAGO BONIFICACION DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA NOVIEMBRE/2022 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 9/5/2007, 11-2014 1/4/2014 Y 6-2019 17/10/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 126148-7 S/NOMINA OFM-022-2022 DE 17/11/2022 PAGO 10 REQ. 1059	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 315																	
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
24608	24600	22/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 BECA POR DISCAPACIDAD A ALUMNO VICTOR EDUARDO ANDRÉS CHAVARRÍA DE SAN JERÓNIMO BAJA VERAPAZ ÚNICO DESEMBOLSO 100% CICLO ESCOLAR 2022 S/RES. 051-2022 14/10/2022, S/ACDO MIN 3276-2011 18/11/2011, 2987/2011 21/10/2011, 2539-2007 15/11/2007, 428-2009 6/3/2009, 826-2009 8/5/2009 REQ. 1062	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	1,000.00											
24610	24610	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, CUBULCO, SAN JERONIMO, PURULHA, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO OCTUBRE/NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 5672D13D 2823374061 DE 08/11/2022 REQ 1063-1064-1066-1067-1068-106 9-1070-1072-1073	3,237.87	0.00	3,237.87	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	3,237.87											
24611	24611	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN JERONIMO, PURULHA BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO, OCTUBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 743A2E4D 2460176091 DE 06/10/2022 REQ 1065-1071	9,210.65	0.00	9,210.65	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	23/11/2022
Total Fuente									21	9,210.65											
24612	24612	22/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, RABINAL, BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2022 S/FAC DE REFERENCIA SERIE FD7EAE33 3358150280 DE 04/11/2022 LINEAS 7954-5097 7940-0981 79400455 79402003 79545075 79388912 REQ 1074-1075-1076-1077 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA.S.A.NIT 992929-0	1,441.64	0.00	1,441.64	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	1,215.49											
Total Fuente									21	226.15											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022		Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 315																	
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
24614	24613	23/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO NOVIEMBRE /2022 A 1969 ALUMNOS Y ALUMNAS N/ BASICO Y DIVERSIFICADO BAJA VERAPAZ, S/ACDO GUB 827-97 DE 02/12/1997 ACDO MIN 474-2017 DE 13/02/2017 S/RES 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16 -17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-2022 DE 27/04/2022 03/05/2022 06/05/2022 11/05/2022 13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 20/06/2022 22/06/2022 15/07/2022	295,350.00	0.00	295,350.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	24/11/2022
Total Fuente									11	295,350.00											
24615	24615	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ S/ FAC DE REFERENCIA SERIE BFFD1F27 No. 921192930 DE 04/11/2022 REQ 1079 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0	521.00	0.00	521.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	25/11/2022
Total Fuente									21	521.00											
24630	24626	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22463283	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAS VIGAS, SALAMA BAJA VERAPAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 315-2022-000001 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 59235, DE FECHA 18/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ERNEST13	MSANT315	S	S	28/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											
24631	24627	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22430318	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO CHICRUZ DE LA ALDEA PAJALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 315-2022-000002 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 59236, DE FECHA 18/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ERNEST13	MSANT315	S	S	28/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											
24632	24628	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22457402	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. DE LA ALDEA NANCE DULCE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 315-2022-000004 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 59238, DE FECHA 18/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ERNEST13	MSANT315	S	S	28/11/2022

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:11.02
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

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		41	75,000.00											
24633	24629	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	53033752	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERIO PORTESUELO DE ALDEA EL VOLCANCILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 315-2022-000003 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 59237, DE FECHA 18/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ERNESTI3	MSANT315	S		S	28/11/2022						
								Total Fuente	41	75,000.00																		
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		893,033.68	1,463.56	891,570.12	0.00															
							TOTAL ENTIDAD:		893,033.68	1,463.56	891,570.12	0.00																
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL GENERAL:		893,033.68	1,463.56	891,570.12	0.00															