









**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 : 5 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 316																			
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
92819	92818	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	40645479	ASOCIACION COMUNIDAD ESPERANZA	LIQ CUR COM 92818 PAGO QUINTO DESEMBOLSO SUBVENCIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 A FAVOR DE ASOCIACIÓN COMUNIDAD ESPERANZA, NIT: 40645479 SEG. CONVENIO No.02-2024 FECHA 19/03/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1025-2024 DE FECHA 21/03/2024 POR Q. 100,518.00 SEG. REC. SERIE AG FORMA 63-A2 No.022894 DE FECHA 16/09/2024	100,518.00	0.00	100,518.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	25/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>100,518.00</b>											
92820	92817	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	24980080	ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	LIQ CUR COM 92817 PAGO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ESPECIAL AÑO 2024, STO.PAGO,A ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ASOEDECRI, NIT:24980080 SEG.CONVENIO 04-2024 DE FECHA 27/05/2024 Y ACDO. MINISTERIAL 1676-2024 DE FECHA 28/05/2024 POR Q.200,000.00 SEG FORMA AF-63-A2-301588 DE FECHA 12/09/2024	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	25/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>200,000.00</b>											
92821	92821	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE TUCURÚ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDEC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 2,194.66 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	2,194.66	0.00	2,194.66	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,194.66</b>											
92822	92822	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEDEC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 3,950.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	3,950.20	0.00	3,950.20	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>3,950.20</b>											

**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 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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
92823	92823	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE CAHABÓN, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,661.28 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	5,661.28	0.00	5,661.28	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,661.28</b>											
92824	92824	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 5,097.54 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	5,097.54	0.00	5,097.54	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,097.54</b>											
92825	92825	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE TACTIC A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.4,800.85 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	4,800.85	0.00	4,800.85	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>4,800.85</b>											
92826	92826	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.7,440.78 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	7,440.78	0.00	7,440.78	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,440.78</b>											
92827	92827	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SENAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.1,955.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	1,955.20	0.00	1,955.20	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024



**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 : 8 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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
92833	92833	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PÁRVULOS DEL MUNICIPIO DE TAMAHÚ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.155.42 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	155.42	0.00	155.42	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		155.42										
92834	92834	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.75.45 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	75.45	0.00	75.45	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		75.45										
92835	92835	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 625.42 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	625.42	0.00	625.42	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		625.42										
92836	92836	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ANEXO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ALTA VERAPAZ, A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2,642.73 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	2,642.73	0.00	2,642.73	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		2,642.73										
92837	92837	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL BÁSICO, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: DEORSA, S.A. NIT: 14946203 POR UN MONTO DE Q. 1.968.58 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	1,968.58	0.00	1,968.58	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	20/09/2024









































**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 : 29 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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	
92936	92936	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE PANZOS A.V. A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 POR Q.2.699.58 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	2,699.58	0.00	2,699.58	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	25/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,699.58</b>												
92937	92937	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q.287.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	287.00	0.00	287.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	25/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>287.00</b>												
92938	92938	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A.V., A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT: 992929-0 POR UN MONTO DE Q.53.00 DETALLE DE FACTURA EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	25/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>53.00</b>												
92940	92940	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS CEM DE COBÁN, TACTIC, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y LA TINTA A.V., A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE S.A. NIT 14946203 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	1,847.99	0.00	1,847.99	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	25/09/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,847.99</b>												
92947	92947	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.301.20 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	301.20	0.00	301.20	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	26/09/2024	



**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 : 31 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 316

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		
92953	92953	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ A.V. A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 9929290 POR Q.154.00 DETALLE DE FACTURAS EN APARTADO INFERIOR DE LA ORDEN	154.00	0.00	154.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	MLEALG3	BCAAL316	S	S	26/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>154.00</b>													
92965	92944	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92944 PAGO DE 18 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES FORMACION SECRETARIAL, DEL MUNICIPIO DE COBÁN A.V. SEGÚN RESOLUCION NO. 523-2024 DE FECHA 30/05/2024 A RAZÓN DE 750.00 POR ESTUDIANTE, POR UN TOTAL DE Q.13,500.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO Y SEPTIEMBRE 2024, POR Q. 150.00 CADA MES, SEGÚN NOMINA ORDINARIA 207-2024 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAG3	BCAAL316	S	S	26/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13,500.00</b>													
92966	92943	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92943 PAGO DE 230 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE BÁSICO TELESECUNDARIA, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGÚN RESOLUCIONES NO. 440-2024 DE FECHA 02/05/2024 Y 519-2024 DE FECHA 30/05/2024 A RAZÓN DE 150.00 POR ESTUDIANTE, POR UN TOTAL DE Q.34,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN NOMINAS ORDINARIAS 161-2024 A LA 171-2024 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAG3	BCAAL316	S	S	26/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>34,500.00</b>													
92967	92945	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92945 PAGO DE 45 BOLSAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, DEL MUNICIPIO DE CHAHAL A.V. SEGÚN RESOLUCION NO. 522-2024 DE FECHA 30/05/2024 A RAZÓN DE 750.00 POR ESTUDIANTE, POR UN TOTAL DE Q.33,750.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO Y SEPTIEMBRE 2024, POR Q. 150.00 CADA MES, SEGÚN NOMINA ORDINARIA 208-2024 A: BANRURAL S.A. NIT:21965218	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAG3	BCAAL316	S	S	26/09/2024		







**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 : 35 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 316

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
92990	92980	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92980 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS A UTILIZARSE EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA PEDAGOGICA, A CARGO DE LA DIDEUC, A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. NIT:2386348K POR Q 19,646.05 SEG.FEL-SERIE-68D99855-No.1 203061721 DE FECHA 25/09/2024	19,646.05	0.00	19,646.05	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,646.05</b>											
92991	92977	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	76541878	GIGABYTEC TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92977 PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USUARIOS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIDEUC A.V. A: GIGABYTEC TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA NIT 76541878 POR Q.19,505.00 SEG FEL 62FD6EC2-3943057039 DE FECHA 26/09/2024	19,505.00	0.00	19,505.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	27/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,505.00</b>											
92992	92989	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	100498426	GARCÍA MORALES JOSUE GAMALIEL	LIQ CUR COM 92989 PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCTO DOS Y PRODUCTO TRES, POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA CONSULTORIA DE ACOMPAÑAMIENTO, GESTION Y MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES A CARGO DE LA DIDEUC A.V., SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.1669-2024 DE FECHA 28/05/2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NO.189-917-2024 DE FECHA 17/05/2024, POR UN TOTAL DE Q. 31,200.00 A RAZON DE Q.15,600.00 POR C/PRODUCTO A NOMBRE DE: JOSUE GAMALIEL GARCIA MORALES NIT: 100498426	31,200.00	1,560.00	29,640.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	30/09/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>31,200.00</b>											
92993	92984	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92984 PAGO POR COMPRA DE 75 CAJAS DE MARCADORES 12 UNIDADES COLOR AZUL Y 62 CAJAS DE BOLÍGRAFOS 12 UNIDADES 0.7 COLOR AZUL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC A.V. A: INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348K POR Q.2,762.60 SEG FEL C15ED9AB-3434761292 DE FECHA 25/09/2024	2,762.60	0.00	2,762.60	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYO03	BCAAL316	S	S	27/09/2024

**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 : 36 DE 37  
 FECHA : 1/10/2024  
 HORA : 12:59.14  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 316

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		
<b>Total Fuente</b>									11		2,762.60												
92994	92979	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92979 PAGO POR COMPRA DE JABÓN ANTISÉPTICO TIPO GEL, INSUMOS PARA LA ENTREGA A TÉCNICOS QUE ATIENDEN LOS CENTROS EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, A CARGO DE LA DIDEUC, A.V., A: INTECSA, S.A. NIT:2386348K POR Q. 2,961.25 SEG.FEL.SERIE-54F03F3F-NO.3 577630604 DE FECHA 25/09/2024	2,961.25	0.00	2,961.25	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAO3	BCAAL316	S	S	27/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		2,961.25												
92995	92978	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ CUR COM 92978 PAGO POR COMPRA DE 372 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA DE LA DIDEUC A.V. A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA NIT 2386348K POR Q.16,999.50 SEG FEL 9B00B5E3-913065926 DE FECHA 25/09/2024	16,999.50	0.00	16,999.50	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAO3	BCAAL316	S	S	27/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		16,999.50												
92999	92998	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	8196834	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA,"FUNDEMI-TALIT A KUMI"	LIQ CUR COM 92998 PAGO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A-1.402 ESTUDIANTES NIVEL DIVERSIFICADO Y NIVEL BÁSICO. CORRESP. AL AÑO 2024 A FAVOR DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN DE LA MUJER INDIGENA FUNDEMI TALITA KUMI SEGÚN CONVENIO NO.06-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA DIDEUC A.V. Y LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN DE LA MUJER INDIGENA FUNDEMI TALITA KUMI DE FECHA 25/07/2024 AVALADO MEDIANTE ACDO. MINISTERIAL NO.2277-2024 26/07/2024	1,009,440.00	0.00	1,009,440.00	0.00	APROBADO	LWCAAL3		LWCAAL3	SAMAYOAO3	BCAAL316	S	S	30/09/2024		
<b>Total Fuente</b>									21		1,009,440.00												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>148</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>13,149,370.89</b>	<b>2,318.93</b>	<b>13,147,051.96</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			<b>13,149,370.89</b>	<b>2,318.93</b>	<b>13,147,051.96</b>	<b>0.00</b>									

