

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 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024 Ejecutora Igual a 306

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: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA																					
35100	35100	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	38937735	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 732AE6A3 - 2312653583, 384F6B61 - 2308064910, 0B15C038 - 1165707192, 5A1A9C64 - 1798850925, 7E0B3500 - 1931625327, 60B73A30 - 936723064 DE FECHA 30/08/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		650.00										
Total Fuente									21		750.00										
35101	35096	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 18-2024 DE FECHA 03/09/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
35102	35097	17/09/2024	DEV	NOR	TRF	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 15748235, SEGÚN NOMINA NO. 17-2024 DE FECHA 03/09/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		8,000.00										
35103	12529	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIEDUC SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 502-2024 DE FECHA 31/01/2024 Y CONTRATO NO. 02-2024 SANRO DE FECHA 05/01/2024. SEGUN FACTURA 86741878 NO. 3249949824 DE FECHA 02/09/2024.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024
Total Fuente									11		6,200.00										

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 : 3 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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		
35109	35098	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2024 PLACA O-753BCB PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SEGUROS G&T NIT: 32173-7. SEGUN FACTURA 45A011C4 -3049670193 DE FECHA 11/09/2024.	9,700.01	0.00	9,700.01	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		9,700.01												
35110	35099	17/09/2024	DEV	NOR	OGA	321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX MODELO 2024 PLACA O-754BCB ASIGNADO A LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SEGUROS G&T NIT: 32173-7. SEGUN FACTURA FC440EE1-2983807358 DE FECHA 11/09/2024.	9,700.01	0.00	9,700.01	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		9,700.01												
35117	35088	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A SUMINISTROS DE PAPEL S.A. NIT: 443502-8. SEGUN FACTURA 2B9CBDD-2214807282 DE FECHA 13/09/2024	14,558.24	0.00	14,558.24	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		14,558.24												
35120	35120	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	40373134	CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURA DDI199EC - 42697555631 DEL 05/09/2024, 0932010D - 1908689094 DEL 06/09/2024 Y DEC5EE32 - 1402227228 DEL 05/09/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	19/09/2024		
Total Fuente									11		300.00												
Total Fuente									21		600.00												
35122	35053	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	19700997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 481478 DE FECHA 03/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 : 5 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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	
35128	35062	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	19905483	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 488732 DE FECHA 04/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
35129	35063	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	64144631	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 563208 DE FECHA 04/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	20,152.50												
35130	35064	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	19699204	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 486494 DE FECHA 04/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	24,183.00												
35131	35065	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	20170297	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN MIGUEL AROCHE CHIQUIMULILLA S R	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 285372 DE FECHA 05/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
35132	35043	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	19717024	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 358841 DE FECHA 02/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
35133	35044	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	113148305	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA.	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 18,137.00, SEGUN RECIBO NO. 278289 DE FECHA 03/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	11,688.40	0.00	11,688.40	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 : 11 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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			
35160	35091	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	19957939	INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 05 SECCIONES COMPLETAS Y 1 INCOMPLETA MAS REAJUSTE POR AUMENTO DE 1 SECCION INCOMPLETA DE ENERO A AGOSTO DE 2024 SEGUN RECIBO NO. 278488 DE FECHA 04/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	36,475.80	0.00	36,475.80	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024			
Total Fuente									11	36,475.80														
35161	35093	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	1982498K	INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 05 SECCIONES COMPLETAS Y REAJUSTE EN DISMINUCION DE 1 SECCION COMPLETA Y AUMENTO DE 1 SECCION INCOMPLETA DE ENERO A AGOSTO 2024, SEGUN RECIBO NO. 0930322 DE FECHA 05/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	13,099.00	0.00	13,099.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024			
Total Fuente									11	13,099.00														
35162	35121	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 222-2024 DE FECHA 18/09/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024			
Total Fuente									11	900.00														
35163	35094	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	24306312	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, POR 13 SECCIONES COMPLETAS Y 1 SECCION INCOMPLETA MAS REAJUSTE POR AUMENTO DE 01 SECCION COMPLETA Y 01 SECCION INCOMPLETA DE ENERO A AGOSTO DE 2024 SEGUN RECIBO NO. 869757 DE FECHA 11/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	100,963.80	0.00	100,963.80	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024			
Total Fuente									11	100,963.80														
35164	35030	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	1962347K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 559434 DE FECHA 04/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 : 15 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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		
35180	35060	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	19685521	INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA ROSA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 560845 DE FECHA 02/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	32,244.00													
35181	35061	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	47545828	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 483581 DE FECHA 06/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	12,091.50													
35182	35066	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	58952667	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00, SEGUN RECIBO NO. 0870413 DE FECHA 05/09/2024, SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	12,091.50													
35183	35042	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	19961804	INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA ROSA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 40,305.00 Y 01 SECCION INCOMPLETA DE Q 18,137.00, SEGUN RECIBO NO. 028489 DE FECHA 03/09/2024,SEGUN RESOLUCION NO. D/01-2024 DE FECHA 03/04/2024 Y AC. MINISTERIAL 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	25,996.70	0.00	25,996.70	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	25,996.70													
35184	35082	19/09/2024	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS (TARJETAS EDUCATIVAS DE LETRAS DEL ABECEDARIO,JUEGO DE FIGURAS PARA ENSARTE Y JUEGOS DIDACTICOS DE TUERCAS Y TORNILLOS) PARA CENTROS EDUCATIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES ASOCIADOS O NO A DISCAPACIDAD,DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A TEACHING TOOLS NIT 6926741-3. SEGUN FACTURA 6C597713-1207455340 DE FECHA 17/09/2024.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 : 19 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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
35218	35111	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	16684737	GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO	COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN UNA EDUCACION CON COMPETENCIA DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA IXHUATAN, CASILLAS Y SAN RAFAEL LAS FLORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A REALIZARSE EL DIA 23/09/2024 A TURICENTRO URABÁ BARBERENA NIT: 16684737. SEGUN FACTURA 37DE3CBC-901466187 DE FECHA 23/09/2024.	10,200.00	455.36	9,744.64	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/09/2024
							Total Fuente		11	10,200.00											
35219	35118	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	POR PINTURA DE 56 METROS CUADRADOS DE PINTURA PARA LA OFICINA DEL DESPACHO DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA DE DIFERENTES COLORES LAS PAREDES, INCLUYENDO EL BAÑO DE LA DIDEDEDU SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA B39E04F7-1940277401 DE FECHA 20/09/2024.	4,847.50	242.38	4,605.12	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/09/2024
							Total Fuente		11	4,847.50											
35226	35220	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIO DE SISTEMA DE PARABRISAS, REVISION Y CAMBIO DEL SISTEMA DE PARABRISAS, CAMBIO DE PARABRISAS, CAR WASH Y ASPIRADO, INCLUYE INSUMOS MAS LA MANO DE OBRA DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA O-060BBJ A ILEON S.A. NIT: 49210947, SEGÚN FACTURA 29D78D12-2889302825 DEL 26/09/2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	27/09/2024
							Total Fuente		11	2,200.00											
35228	35114	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	16684737	GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO	COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN UNA EDUCACION CON COMPETENCIA DIRIGIDO A DOCENTES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, SECTOR PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE BARBERENA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A REALIZARSE EL DIA 25/09/2024 A TURICENTRO URABÁ BARBERENA NIT: 16684737, SEGUN FACTURA 91AD9706-227626837 DEL 25/09/2024	9,900.00	441.96	9,458.04	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 : 22 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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
35260	35241	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71965122	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA, ALDEA EL TANQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000561 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89736, DE FECHA 11/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
35261	35242	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22442413	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DE ALDEA EL BANCO TAXISCO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000808 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89224, DE FECHA 07/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
35262	35243	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22439897	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL ASTILLERO TAXISCO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000807 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89227, DE FECHA 07/06/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	660.00											
35263	35244	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	2246073K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA AVELLANA TAXISCO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000784 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89233, DE FECHA 07/06/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	440.00											
35264	35245	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22442693	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS QUECHAS J.M. TAXISCO, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000796 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89234, DE FECHA 07/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
35265	35246	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22440224	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL PAPAYO, TAXISCO, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000777 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 89235, DE FECHA 07/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											

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 : 25 DE 25
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 11:57.24
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 306

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	
35280	35207	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA M2040DN/LA CARGO DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE GUAZACAPAN SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1. SEGUN FACTURA 58AF442A-3010087068 DE FECHA 27/09/2024.	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		3,230.00											
35281	35279	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ELABORACION DE FORMULARIOS DE VIATICOS ANTIPO. VIATICO CONSTANCIA Y VIATICO LIQUIDACION PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FORMULARIOS STANDARD S.A. NIT: 1532227. SEGUN FACTURA F724F211-3688909934 DE FECHA 30/09/2024.	3,547.50	0.00	3,547.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		3,547.50											
CANTIDAD DE CUR:							118	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,058,431.15	6,109.83	2,052,321.32	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		2,058,431.15	6,109.83	2,052,321.32	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							118	TOTAL GENERAL:		2,058,431.15	6,109.83	2,052,321.32	0.00									