

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 1 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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>ENTIDAD: 11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ</b>																					
4838	2308	06/10/2022	DEV	NOR	OGA	2036169	MONROY GAYTAN JUAN ALBERTO	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE P/USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SAC S/CONTRATO No. 01-2022-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL No. 283-2022 MONTO: Q. 48,000.00 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 A Q.4,000.00 MENSUALES S/SOL 2022-75	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,000.00</b>										
4842	4842	10/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Monto: 49,992.14 Fecha Creación: 06/10/2022 12:09:03 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-103AL112, PRIM-421AL459, BAS-362AL365 Y DIV-161AL163-2022	49,992.14	0.00	49,992.14	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	11/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,958.87</b>										
<b>Total Fuente</b>									21		<b>30,033.27</b>										
4843	2309	10/10/2022	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. 02-2022-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 281-2022 MONTO: Q. 42,000.00 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2022-487	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,500.00</b>										
4845	4845	11/10/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 Monto: 3,434.85 Fecha Creación: 11/10/2022 10:14:17 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-57-2022	3,434.85	0.00	3,434.85	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	13/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,434.85</b>										



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 3 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
5019	5019	14/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 037-2022 Y 40-2022 S/SOL 2022-1646	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	24/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,587.00</b>												
5020	5020	14/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,022 Monto: 2,201.86 Fecha Creación: 14/10/2022 10:24:46 SEGÚN SOLICITUD AC-58-2022	2,201.86	0.00	2,201.86	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	24/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,201.86</b>												
5022	4871	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19647395	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS CASTAÑEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000031 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13117, DE FECHA 06/10/2022.	76,920.00	0.00	76,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									21		<b>76,920.00</b>												
5023	4872	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19647344	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA RINCONADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000032 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13118, DE FECHA 06/10/2022.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									21		<b>3,600.00</b>												
5024	4873	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19646534	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000036 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13119, DE FECHA 06/10/2022.	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									21		<b>7,680.00</b>												
5025	4874	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19646542	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL ROSALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000034 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13120, DE FECHA 06/10/2022.	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	17/10/2022		























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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 15 DE 33

FECHA : 2/11/2022

HORA : 15:24.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5092	4941	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19648057	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL PORVENIR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000135 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13050, DE FECHA 06/10/2022.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>16,920.00</b>											
5093	4942	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	23751137	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. MARIO MENDEZ MONTENEGRO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000137 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13051, DE FECHA 06/10/2022.	107,880.00	0.00	107,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>107,880.00</b>											
5094	4943	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	2375396K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. "MARIO MENDEZ MONTENEGRO" JORNADA MATUTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000138 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13052, DE FECHA 06/10/2022.	169,920.00	0.00	169,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>169,920.00</b>											
5095	4944	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19647190	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. PARCELAMIENTO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000098 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13073, DE FECHA 06/10/2022.	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>22,440.00</b>											
5096	4945	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19649231	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M ALDEA LA LIBERTAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000102 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13074, DE FECHA 06/10/2022.	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>35,280.00</b>											
5097	4946	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19648154	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000101 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13075, DE FECHA 06/10/2022.	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>66,240.00</b>											























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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 27 DE 33

FECHA : 2/11/2022

HORA : 15:24.51

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5164	5013	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	106011774	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM ZONA 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2022-000128 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 13188, DE FECHA 06/10/2022.	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	18/10/2022
<b>Total Fuente</b>									21	9,960.00											
5165	4846	17/10/2022	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 OCTUBRE 2022 A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0294-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-403-2022 RECIBO 306-C1 "J" 462764	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	9,672.90											
5166	4847	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	15969320	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE OCTUBRE 2022 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 076-2022-SAC-DTPBI S/SOL BAS-404-2022 RECIBO 306-C1 "J" 573563	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	9,672.90											
5167	4848	17/10/2022	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 OCTUBRE 2022 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0270-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-405-2022 RECIBO 306-C1 "J" 572214	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	9,672.90											
5168	4849	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	8216762	INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS OSCAR H. ENRIQUEZ G.	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE OCTUBRE 2022 DE 1 SECC DE 10-14 A Q.1,451.00 Y 9 SECC DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0271-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-406-2022 RECIBO 306-C1 "I" 0780283	30,469.70	0.00	30,469.70	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/10/2022
<b>Total Fuente</b>									11	30,469.70											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 28 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
5169	4850	17/10/2022	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 OCTUBRE 2022 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0272-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-407-2022 RECIBO 306-C1 "J" 463555	32,243.00	0.00	32,243.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>32,243.00</b>												
5170	4851	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	14902095	INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE OCTUBRE 2022 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIONES 0273-2021 SAC-STPBI Y 0109-2022-SAC-DTPBI S/SOL BAS-408-2022 RECIBO 306-C1 "J" 575212	32,243.00	0.00	32,243.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>32,243.00</b>												
5171	4852	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	19639155	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE OCTUBRE 2022 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0274-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-409-2022 RECIBO 306-C1 "J" 575822	22,570.10	0.00	22,570.10	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>22,570.10</b>												
5172	4853	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NOCTURNO	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2022 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0276-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-410-2022 RECIBO 306-C1 "J" 572680	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,672.90</b>												
5173	4854	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	15806065	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2022 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0275-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-411-2022 RECIBO 306-C1 "J" 574546	35,467.30	0.00	35,467.30	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022		



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 30 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
5178	4859	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	17128137	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE OCTUBRE 2022 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0281-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-416-2022 RECIBO 306-C1 "J" 461281	25,794.40	0.00	25,794.40	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>25,794.40</b>											
5179	4860	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	15969304	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE OCTUBRE 2022 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0282-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-417-2022 RECIBO 306-C1 "J" 574810	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,345.80</b>											
5180	4861	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	18068413	INST. DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOP. DE ENSEÑAN	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE OCTUBRE 2022 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0283-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-418-2022 RECIBO 306-C1 "J" 575912	22,570.10	0.00	22,570.10	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>22,570.10</b>											
5181	4862	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	15969312	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE OCTUBRE 2022 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0284-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-419-2022 RECIBO 306-C1 "J" 574225	16,121.50	0.00	16,121.50	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,121.50</b>											
5182	4863	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	29097185	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SANTA CATARINA BARAHONA, SAC. JORNADA VESPERTINA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE OCTUBRE 2022 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0291-2021-SAC-STPBI S/SOL BAS-420-2022 RECIBO 306-C1 "J" 460258	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	21/10/2022	



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 32 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
5187	4868	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE OCTUBRE 2022 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0289-2021-SAC-STPBI S/SOL DIV-180-2022 RECIBO 306-C1 "J" 574428	6,448.60	0.00	6,448.60	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	6,448.60												
5188	4869	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	15850013	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA BIPARTITA ALMOLONGA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE OCTUBRE 2022 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MINISTERIAL 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 0290-2021-SAC-STPBI S/SOL DIV-181-2022 RECIBO 306-C1 "J" 573740	29,018.70	0.00	29,018.70	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	29,018.70												
5189	4870	17/10/2022	DEV	NOR	TRF	108665704	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE OCTUBRE 2022 DE 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS A Q.1,451.00 Y 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS A Q.3,224.30 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACDO MIN 3699-2021 Y RESOLUCIÓN 100-2022-SAC-DTPBI S/SOL DIV-182-2022 RECIBO 306-C1 "J" 575031	4,675.30	0.00	4,675.30	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		21/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	4,675.30												
5191	5191	21/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE SEPTIEMBRE 2022 Monto: 4,237.94 Fecha Creación: 19/10/2022 14:26:49 S/SOL PREPRIM-113AL115 PRIM-460AL473 BAS-421AL423 Y DIV-177AL179-2022	4,237.94	0.00	4,237.94	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		24/10/2022	
<b>Total Fuente</b>									11	1,587.06												
<b>Total Fuente</b>									21	2,650.88												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							179	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	5,943,206.99	353.57	5,942,853.42	0.00										

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

PAGINA : 33 DE 33  
 FECHA : 2/11/2022  
 HORA : 15:24.51  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase  
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

EJERCICIO: 2022

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									5,943,206.99		353.57	5,942,853.42							0.00			
							CANTIDAD DE CUR:	179	<b>TOTAL GENERAL:</b>	5,943,206.99		353.57	5,942,853.42							0.00		