

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 5 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
7449	7413	13/02/2024	DEV	NOR	TRF	108787362	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO PEÑATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 305-2024-000406 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 58380, DE FECHA 18/01/2024.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	14/02/2024		
Total Fuente									21	8,500.00													
7453	7452	14/02/2024	DEV	NOR	TRF	93966873	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000066 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 60772, DE FECHA 25/01/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	14/02/2024		
Total Fuente									21	880.00													
7456	7442	14/02/2024	DEV	NOR	TRF	26436973	PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 03-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	21/02/2024		
Total Fuente									11	8,000.00													
7457	7441	14/02/2024	DEV	NOR	TRF	21054835	CORONADO BATRES AURA VIOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR EL MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 04-2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	21/02/2024		
Total Fuente									11	8,000.00													
7692	7458	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DEL PERSONAL Y EL DIRECTOR DIEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. REQ. No. 2024-6599 Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 9/02/2024 09:00:04 AL PROVEEDOR UNO GUATEMALA, S.A.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	21/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 9 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7768	7468	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100329187	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA GUADALUPE EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000086 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61233, DE FECHA 12/02/2024.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	8,600.00											
7769	7469	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100905048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA MONTERREY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000075 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61234, DE FECHA 12/02/2024.	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	14,500.00											
7770	7470	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	102046085	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000076 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61235, DE FECHA 12/02/2024.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	8,600.00											
7771	7472	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	94823812	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000346 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61237, DE FECHA 12/02/2024.	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	29,100.00											
7772	7473	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	94758689	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000347 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61238, DE FECHA 12/02/2024.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	1,100.00											
7773	7474	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	96256192	CONSEJO EDUCATIVO DE NUFED NO. 318	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000344 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61239, DE FECHA 12/02/2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	7,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 13 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7792	7493	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	94978859	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000226 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61258, DE FECHA 12/02/2024.	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	9,700.00											
7793	7494	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100283632	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA LA AURORA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61259, DE FECHA 12/02/2024.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
7794	7495	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100450105	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB ALDEA EL MILAGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000236 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61260, DE FECHA 12/02/2024.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	8,900.00											
7795	7496	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100461336	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 5	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000238 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61261, DE FECHA 12/02/2024.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	4,000.00											
7796	7497	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	101659377	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE SAN MIGUEL LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000239 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61262, DE FECHA 12/02/2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	2,800.00											
7797	7498	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100283837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED NO. 482 ALDEA LAS GUACAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 305-2024-000251 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61263, DE FECHA 12/02/2024.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	9,300.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 36 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7930	7630	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	101659377	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE SAN MIGUEL LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000239 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61180, DE FECHA 12/02/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	220.00											
7931	7631	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100283837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED NO. 482 ALDEA LAS GUACAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000251 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61181, DE FECHA 12/02/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	440.00											
7932	7632	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	102120560	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA LA GUARDIANIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000234 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61191, DE FECHA 12/02/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	440.00											
7933	7633	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	100303471	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 61	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000256 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61194, DE FECHA 12/02/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	440.00											
7934	7634	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	105646903	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB TELESECUNDARIA ALDEA LA SABANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000257 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61195, DE FECHA 12/02/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
Total Fuente									11	440.00											
7935	7635	21/02/2024	DEV	NOR	TRF	95035311	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA BALCONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 305-2024-000442 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 61149, DE FECHA 12/02/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	23/02/2024
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

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha
Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 48 DE 74
FECHA : 4/03/2024
HORA : 14:02.00
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
8017	7879	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	120024926	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA SIN CUOTA	-780.00	0.00	-780.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-780.00												
8018	7877	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	115698418	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM TENIENTE ELMER ARMANDO AREVALO REYES	TRANSFERENCIA SIN CUOTA	-980.00	0.00	-980.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-980.00												
8019	7876	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	21128626	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. MODELO LA ESSO	TRANSFERENCIA SIN CUOTA	-1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-1,040.00												
8020	7874	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	22304193	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO PEÑATE	TRANSFERENCIA SIN CUOTA	-2,580.00	0.00	-2,580.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-2,580.00												
8021	7870	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	115415874	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PILAR DEL CENTRO	Transferencia sin cuota	-940.00	0.00	-940.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-940.00												
8022	7873	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	100427839	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR	Transferencia sin cuota	-460.00	0.00	-460.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-460.00												
8023	7872	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	71654291	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM. CASERIO SAN JERONIMO	Transferencia sin cuota	-320.00	0.00	-320.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-320.00												
8024	7864	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	71592105	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 20 DE OCTUBRE	Transferencia sin cuota	-300.00	0.00	-300.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-300.00												
8025	7866	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	71593691	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE MARTI	Transferencia sin cuota	-1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-1,860.00												
8026	7865	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	71691278	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CLOTILDE MORALES JORNADA VESPERTINA	Transferencia sin cuota	-340.00	0.00	-340.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		
Total Fuente									11	-340.00												
8027	7867	22/02/2024	DEV	RTO	TRF	20087438	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL CHILE	Transferencia sin cuota	-120.00	0.00	-120.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS2 ₃	N		N		

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 56 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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			
8116	8098	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18127606	EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBSCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP ALDEA EL PILAR, LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA. NIT 1812760-6; FOR 306-C1 S. K. 220540.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		24,183.00													
8117	8097	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	64338460	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 12 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U Y 3 SECC/FRACC. POR Q1,813.70, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q53,807.10, SIENDO UN TOTAL DE Q107,614.20. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP COLONIA EL PROGRESO, ESCUINTLA. NIT 6433846-0; FOR 306-C1 S. K. 503813.	107,614.20	0.00	107,614.20	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		107,614.20													
8118	8096	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18127479	SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 5 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q20,152.50 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q40,305.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP SIPACATE, ESCUINTLA. NIT 1812747-9; FOR 306-C1 S. J 0966190.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		40,305.00													
8119	8095	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	70677999	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP TROCHA 5 CALLE 11, NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA. NIT 7067799-9; FOR 306-C1 S. J 0878870.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024			

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 59 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
8126	8088	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	86687964	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 5 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q20,152.50 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q40,305.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP EL ESFUERZO, SAN JOSÉ, ESCUINTLA. NIT 8668796-4; FOR 306-C1 S. K 047906.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	40,305.00											
8127	8087	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	83330771	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR CUATRO S/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U 1 FRACC. POR Q.1,813.70, SIENDO UN TOTAL DE Q35,871.40. SEG. ACUERDO GUB. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INS. DE EDU. DIVERSIFICADA POR COOP. COL. MADRID, ESCUINTLA. NIT 8330771; FOR 306-C1 S. J 486460.	35,871.40	0.00	35,871.40	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	35,871.40											
8128	7750	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20170408	INEBCOOP. SANTA LUCIA COTZ	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 2 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U Y 1 SECC. FRACC. POR Q1,813.70, SIENDO UN TOTAL DE Q9,874.70 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q19,749.40 SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP SANTA LUCIA COTZ, ESCUINTLA. NIT 2017040-8; FOR 306-C1 S. J 0877785.	19,749.40	0.00	19,749.40	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	19,749.40											
8129	7718	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	1812870K	LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 8 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q64,488.00. SEG. A.G. No.133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP. LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA. NIT 1812870K; FOR 306-C1 S. J 0878577.	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 60 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11		64,488.00													
8131	7720	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	73080691	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 5 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q20,152.50 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q40,305.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA. NIT 7308069-1; FOR 306-C1 S. K 502946..	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		40,305.00													
8132	7721	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18127371	MASAGUA ESCUINTLA INEBSCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 11 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q44,335.50 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q88,671.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP, MASAGUA, ESCUINTLA. NIT 1812737-1; FOR 306-C1 S. K 502436.	88,671.00	0.00	88,671.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		88,671.00													
8133	7722	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	41107578	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 7 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q28,213.50 MENSUAL, SIENDO UN TOTAL DE Q56,427.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP DE PARCELAMIENTO CUYUTA, C.I. MASAGUA, ESCUINTLA. NIT 4110757-8; FOR 306-C1 S. J 0966277.	56,427.00	0.00	56,427.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	29/02/2024			
Total Fuente									11		56,427.00													
8134	7723	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	11889470	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 6 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q48,366.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBSCOOP, ALDEA TICANLU, TIQUISATE, ESCUINTLA. NIT 1188947-0; FOR 306-C1 S. K 503126..	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	S	29/02/2024			

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 61 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	48,366.00												
8135	7724	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18127312	ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR CUATRO S/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q32,244.00. SEG. ACUERDO GUB. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INBACCOOP ALDEA PINULA, TIQUISATE 1812731-2; FOR 306-C1 S. K 046344.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024	
Total Fuente									11	32,244.00												
8136	7725	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18128599	PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 5 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q40,305.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE, ESCUINTLA. NIT 18128599; FOR 306-C1 S. J 0965790.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024	
Total Fuente									11	40,305.00												
8137	7726	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	64959864	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 5 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q40,305.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP, LIC. RONY STANLY PELÁEZ LAM, TIQUISATE, ESCUINTLA. NIT 6495986-4; FOR 306-C1 S. I 0002126.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024	
Total Fuente									11	40,305.00												
8138	8047	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	73022241	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP LOS BARRILES, TIQUISATE, ESCUINTLA. NIT 7302224-1; FOR 306-C1 S. K 046724.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024	

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 62 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		24,183.00												
8139	8037	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20082185	INEBCOOP., LA GOMERA ESCUINTLA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 8 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, 1 UNA FRACC. POR Q.1,813.70, SIENDO UN TOTAL DE Q68,115.40. SEG. R.M. No.45-2018 FECHA 05/01/2018. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INBACCOOP. LA GOMERA ESCUINTLA. NIT 20082185; FOR 306-C1 S. K 503011.	68,115.40	0.00	68,115.40	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024		
Total Fuente									11		68,115.40												
8140	8038	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	53230388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 6 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q48,366.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA. NIT 53230388; FOR 306-C1 S. K 045053.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024		
Total Fuente									11		48,366.00												
8141	8039	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	53248732	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESCUINTLA. NIT 53248732; FOR 306-C1 S. K 219629.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024		
Total Fuente									11		24,183.00												
8142	8040	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	18124585	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024. POR 14 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEBCOOP GUANAGAZAPA, ESCUINTLA. NIT 18124585; FOR 306-C1 S. K 219860.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S		29/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 67 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
8156	8049	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	29969026	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 17 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q137,037.00. SEG. R.M. 45-2018 FECHA 05/01/2018. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS LA GOMERA, ESCUINTLA, NIT 2996902-6; FOR 306-C1 S. K 220154.	137,037.00	0.00	137,037.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									11	137,037.00													
8157	8050	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	53248767	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAE AVILA ESCOBAR	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP MISAE AVILA ESCOBAR, IZTAPA, ESCUINTLA. NIT 5324876-7; FOR 306-C1 S. I. 0057273.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									11	24,183.00													
8158	8051	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	25259555	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 3 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q12,091.50, SIENDO UN TOTAL DE Q24,183.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA, SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA. NIT 2525955-5; FOR 306-C1 S. K. 502536.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024		
Total Fuente									11	24,183.00													
8159	8032	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	70631387	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 8 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL MENSUAL DE Q2,244.00, SIENDO UN TOTAL DE Q64,488.00. SEG. A.G. No. 133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INEDICOOP NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA. NIT 7063138-7; FOR 306-C1 S. K. 503313.	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024		

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 69 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
8166	8165	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	18128424	SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBS. ESTATAL CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, POR 21 SECC/COMPLETAS A Q. 4,030.50 C/U, SIENDO UN TOTAL DE Q169,281.00 SEG. A.G. No.133-2023 FECHA 15/06/2023. RESOL. ADMINISTRATIVA No. 0732-2023 DE FECHA 28/11/2023. A INBACCOOP. SIQUINALA, ESCUINTLA, NIT 18128424; FOR 306-C1 S. K 045359.	169,281.00	0.00	169,281.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11		169,281.00											
8167	7700	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	COMPRA DE PUPITRES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEBIDO AL DETERIORO DEL CONSTANTE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. REQ. 2024-10823. AL PROVEEDOR LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA, POR UN MONTO DE Q5,170.00.	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11		5,170.00											
8171	7709	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER NEGRO HP ORIGINAL P/USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN DE DIDEUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2023-5108 Monto: 2,719.80 Fecha Publicación: 12/02/2024 12:43:15 AL PROVEEDOR NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11		10,860.00											
8213	7691	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	COMPRA DE PUPITRES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DEBIDO AL DETERIORO DEL CONSTANTE USO. SOLICITADO POR PLANIFICACIÓN EDUCATIVA. SEG. REQ. 2024-10468. Monto: 84,600.00 Fecha Publicación: 12/02/2024 10:00:58 AL PROVEEDOR LUIS GUILLERMO COJ ISCAYA / OFICLAS	84,600.00	2,266.07	82,333.93	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11		84,600.00											
8214	7701	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOMBILLOS AHORRADORES PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIDEUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQUERIMIENTO 2024-5847 AL PROVEEDOR GLOBAL TECH, S.A. POR UN MONTO TOTAL DE Q4,526.28	4,526.28	0.00	4,526.28	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/02/2024	

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Unidad Ejecutora Igual a 305

PAGINA : 74 DE 74
 FECHA : 4/03/2024
 HORA : 14:02.00
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
8241	8083	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA EN ATENCIÓN A PROGRAMA DE APOYO: ÚTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SIN OPE DE DIEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE DEFOCE SEGÚN REQ. 2024-5736 Y 5758 Monto: Q12,189.94 Fecha Publicación: 21/02/2024 14:57:04 AL PROVEEDOR INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	12,189.94	0.00	12,189.94	12,189.94	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	N		N		
Total Fuente									11		12,189.94											
8243	8242	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	93966873	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 305-2024-000066 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 60257, DE FECHA 18/01/2024.	80.00	0.00	80.00	80.00	APROBADO	WSEXTSIGE5		WSEXTSIGE5	PBARILLAS23	N		N		
Total Fuente									11		80.00											
CANTIDAD DE CUR:							404	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			6,109,563.88	2,266.07	6,107,297.81				12,269.94					
								TOTAL ENTIDAD:			6,109,563.88	2,266.07	6,107,297.81				12,269.94					
CANTIDAD DE CUR:							404	TOTAL GENERAL:			6,109,563.88	2,266.07	6,107,297.81				12,269.94					