











**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 324

PAGINA : 6 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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
3584	461	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	23863692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V. COL. SAN JORGE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000109 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34599, DE FECHA 17/01/2024.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	9,600.00											
3585	462	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	71594124	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MERCEDES DARDON BLANCO, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000088 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34600, DE FECHA 17/01/2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	5,250.00											
3586	463	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	75734761	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.MDOLORES MORALES BARRIENTOS JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000115 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34601, DE FECHA 17/01/2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	7,500.00											
3587	464	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	71658769	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RAQUEL BLANDON DE CEREZO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000119 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34602, DE FECHA 17/01/2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	8,400.00											
3588	465	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	75795310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL PRADO J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000112 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34603, DE FECHA 17/01/2024.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	7,800.00											
3589	466	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	71382542	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS EL PROGRESO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000126 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34604, DE FECHA 17/01/2024.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	11,250.00											



**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 324

PAGINA : 8 DE 76  
FECHA : 4/03/2024  
HORA : 16:56.41  
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
3596	473	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	76033260	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. EJE QUEMADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000104 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34611, DE FECHA 17/01/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,050.00											
3597	474	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	76003469	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE LA CRUZ, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000091 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34612, DE FECHA 17/01/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,900.00											
3598	475	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	76111369	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PEDRO CALDERON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000093 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34613, DE FECHA 17/01/2024.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,950.00											
3599	476	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	75850478	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO EL PEPINAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000111 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34614, DE FECHA 17/01/2024.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,450.00											
3600	477	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	71679227	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OF RURAL MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA LAGUNA SECA JORNAD MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000103 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34615, DE FECHA 17/01/2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	2,550.00											
3601	478	31/01/2024	DEV	NOR	TRF	71746137	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL PRADO 1 LOTE 38	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2024-000086 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 34616, DE FECHA 17/01/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/02/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,900.00											



























































**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 324

PAGINA : 38 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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
3894	3894	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEGSUR. Monto: 11,800.82 Fecha Creación: 16/02/2024 12:11:46	11,800.82	0.00	11,800.82	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,800.82</b>											
3895	3895	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 12,942.55 Fecha Creación: 16/02/2024 11:49:15	12,942.55	0.00	12,942.55	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>12,942.55</b>											
3896	3896	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE (COMPAÑIA CATALINA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 173.00 Fecha Creación: 16/02/2024 11:14:58	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>173.00</b>											
3897	3897	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE (COMPAÑIA CATALINA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 173.00 Fecha Creación: 16/02/2024 11:12:16	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>173.00</b>											
3898	3898	20/02/2024	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AGUA POTABLE (COMPAÑIA CATALINA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 A CARGO DE LA DDEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 173.00 Fecha Creación: 16/02/2024 11:18:07	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>173.00</b>											







**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 324

PAGINA : 42 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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			
3939	3939	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERCIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 13.74 Fecha Creación: 23/02/2024 07:22:41	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/02/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>13.74</b>														
3940	3940	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 1,580.28 Fecha Creación: 23/02/2024 07:26:21	1,580.28	0.00	1,580.28	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>1,580.28</b>														
3941	3941	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 201.75 Fecha Creación: 23/02/2024 07:19:35	201.75	0.00	201.75	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>201.75</b>														
3942	3942	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERCIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 50.47 Fecha Creación: 23/02/2024 07:02:38	50.47	0.00	50.47	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/02/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>50.47</b>														
3943	3943	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 127.91 Fecha Creación: 22/02/2024 16:30:14	127.91	0.00	127.91	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/02/2024			

**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 324

PAGINA : 43 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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		
<b>Total Fuente</b>									11		127.91												
3944	3944	26/02/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 714.79 Fecha Creación: 22/02/2024 16:11:07	714.79	0.00	714.79	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		714.79												
3970	3970	27/02/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BAJO LA JURISDICCION DE LA DDEGSUR. Monto: 97.953.40 Fecha Creación: 16/02/2024 11:56:38	97.953.40	0.00	97.953.40	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									21		97.953.40												
4083	3976	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	98954911	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 40	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000014 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36689, DE FECHA 27/02/2024.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		8,750.00												
4084	3977	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	36826928	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA # 57 TIPO FED. JOSE JOAQUIN PALMA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000031 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36744, DE FECHA 27/02/2024.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									21		8,800.00												
4085	3978	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	24051837	JUNTA ESCOLAR DE LA EOOM NUEVO AMANE CER, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000032 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36745, DE FECHA 27/02/2024.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									21		9,750.00												
4086	3979	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	97257567	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FELIX HERNANDEZ ANDRINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000033 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36746, DE FECHA 27/02/2024.	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024		



















**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 324

PAGINA : 53 DE 76  
FECHA : 4/03/2024  
HORA : 16:56.41  
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
4141	4052	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	72382724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "MIRADOR SAN CRISTOBAL" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000252 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36792, DE FECHA 27/02/2024.	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>11,110.00</b>											
4142	4053	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	72696257	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMANECEER I, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000256 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36793, DE FECHA 27/02/2024.	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>18,590.00</b>											
4143	4054	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000259 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36794, DE FECHA 27/02/2024.	15,235.00	0.00	15,235.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>15,235.00</b>											
4144	4055	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	97869856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ECOM MONTE DE LOS OLIVOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000262 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36795, DE FECHA 27/02/2024.	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>9,950.00</b>											
4145	4056	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	97464422	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LOMAS DE VILLALOBOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000264 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36796, DE FECHA 27/02/2024.	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>7,480.00</b>											
4146	3986	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	71662286	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CERRO DE CORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000087 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36748, DE FECHA 27/02/2024.	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>18,920.00</b>											















**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 324

PAGINA : 61 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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
4189	4081	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	73263559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 824 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000253 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36741, DE FECHA 27/02/2024.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	5,900.00											
4190	4082	27/02/2024	DEV	NOR	TRF	79351824	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLINAS DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2024-000246 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 36742, DE FECHA 27/02/2024.	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	5,610.00											
4195	3968	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	60248122	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	64,488.00											
4196	3948	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	24463310	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	145,098.00	0.00	145,098.00	0.00	APROBADO	FASOSADES7		FASOSADES7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	145,098.00											
4197	3949	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	49100602	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADES7		FASOSADES7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	24,183.00											
4198	3969	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	49049763	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024
<b>Total Fuente</b>									11	48,366.00											



**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 324

PAGINA : 63 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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		
4205	3971	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	65475801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>	AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,183.00</b>													
4206	3953	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	48622885	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FASOSADES <sub>7</sub>	FASOSADES <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>32,244.00</b>													
4207	3954	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	65478665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FASOSADES <sub>7</sub>	FASOSADES <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>24,183.00</b>													
4208	3956	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>72,549.00</b>													
4209	3960	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	100027822	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	39,498.80	0.00	39,498.80	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>39,498.80</b>													
4210	3957	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	43948189	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	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 324

PAGINA : 64 DE 76  
 FECHA : 4/03/2024  
 HORA : 16:56.41  
 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	
<b>Total Fuente</b>									11		48,366.00											
4211	3967	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20153082	INEBCOOP. ALDEA BARCENA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		72,549.00											
4212	3959	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	26574144	INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>		AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		64,488.00											
4213	3966	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	15813665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		72,549.00											
4214	3961	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	20089627	INEBCOOP. ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>		AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		64,488.00											
4215	3962	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	15067858	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		48,366.00											
4216	3964	28/02/2024	DEV	NOR	TRF	22310061	INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 013-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 10-01-2024.	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	AJAZUCENA <sub>L57</sub>		AJAZUCENA <sub>L57</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	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 324

PAGINA : 76 DE 76  
FECHA : 4/03/2024  
HORA : 16:56.41  
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
4295	4285	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 9943778-3 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA VARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE VALLIA DIDACTICA DE ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA ADULTOS Y PREPRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, PRIMER DESEMBOLSO	4,281.28	0.00	4,281.28	0.00	APROBADO	AJAZUCENA L57		AJAZUCENA L57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	01/03/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		544.44										
								<b>Total Fuente</b>	21		3,736.84										
4297	4296	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	49948717	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO DDEGS / 288-2024 / STP/ I.E.C.E. DE FECHA 26-02-2024	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7		FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	01/03/2024
								<b>Total Fuente</b>	11		72,549.00										
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	429			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	6,199,605.32	0.00	6,199,605.32	0.00						
											<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	6,199,605.32	0.00	6,199,605.32	0.00						
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	429			<b>TOTAL GENERAL:</b>	6,199,605.32	0.00	6,199,605.32	0.00						