

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 1 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:						2024		Diferente SUE														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																						
44425	44425	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET ESTAB. EDUC. NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRES. A MAYO DE 2024. SEGÚN FACTURA. NO. 5896F9C8-3197979100 DE FECHA 24/05/2024 DE: ROXE, SOCIEDAD ANÓNIMA. NIT: 43139043.	423.00	0.00	423.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/11/2024	
Total Fuente									11	423.00												
44448	44430	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19854161	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PEÑA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000723 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99757, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44449	44431	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19912366	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XESAMPUAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001063 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99761, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44450	44432	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19921489	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PANIMATZALAM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000804 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99768, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44451	44433	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19919964	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZAMPETEY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000827 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99769, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44452	44434	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	75844818	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000839 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99785, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 2 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
Total Fuente									11	220.00												
44453	44435	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19910754	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO RACANTACAJ NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000604 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99772, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
44454	44436	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	33517622	JUNTA ESCOLAR CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000857 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99776, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
44455	44437	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	71989811	CONSEJO EDUCATIVO DEL CTRO DE EDUC INI BILINGUE INTERCULTURAL CEIBI WAXAJQUII "E" CANTON CENTRAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000861 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99779, DE FECHA 05/11/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024
Total Fuente									11	660.00												
44456	44438	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	71968571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA UNION, SANTA CATARINA IXTAHUACAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000921 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99780, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
44457	44439	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	72003995	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000656 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99781, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
44458	44440	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	71952616	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000941 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99783, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	25/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 3 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE																		
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				
Total Fuente									11	220.00															
44459	44441	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	93277539	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM CONCEPCION J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000587 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99787, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	220.00															
44460	44442	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	93796803	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000684 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99788, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	440.00															
44461	44443	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	94583080	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000840 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99790, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	440.00															
44462	44444	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	95743545	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES CARLOTA RAPHAEL DE DIAZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000887 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99791, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	440.00															
44463	44445	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	102165238	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001044 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99798, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	220.00															
44464	44446	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	105137839	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000870 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99799, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024				

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 4 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Diferente SUE														
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
Total Fuente									11	220.00											
44465	44447	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	105753823	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO TÉCNICO CIENTÍFICO INTERCULTURAL -ITECI-"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001102 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99800, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
44493	44466	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19853351	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS JORN.VESP.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000704 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99758, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									21	220.00											
44494	44467	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19908776	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. LOS TABLONES SAN JOSE CHACAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000844 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99759, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									21	220.00											
44495	44468	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	2226924K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. "MAX RUSS" CASERIO CHUIATZAM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001157 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99760, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									21	440.00											
44496	44469	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19910282	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PAHAJ STA. LUCIA U.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001070 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99762, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									21	440.00											
44497	44470	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	21058245	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NAHU'ALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000651 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99763, DE FECHA 05/11/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 5 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE															
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	
Total Fuente									21	660.00												
44498	44471	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19912358	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUICULLIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000592 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99764, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44499	44472	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19912587	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PASAJUQUIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000639 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99765, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44500	44473	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	20178875	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO COMON OJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000964 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99766, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44501	44474	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	22957758	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001033 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99767, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44502	44475	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	1992013K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHITULUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000833 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99770, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44503	44476	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19906013	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO EL MIRADOR ALDEA PUJUIJIL II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000719 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99771, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 6 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
Total Fuente									21	220.00												
44504	44477	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19911076	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO XOLCAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000633 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99773, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44505	44478	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19912625	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHIRIJCALBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000630 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99774, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	440.00												
44506	44479	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	19918690	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001145 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99775, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44507	44480	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	59527978	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO CHUATARAS, ALDEA TZAMIJUYUB,NAHUALA,S OLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000590 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99777, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44508	44481	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	37484389	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON CHUACANAC, ALDEA PANYEBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000865 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99778, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44509	44482	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	71951393	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASIS ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000905 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99782, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 7 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024										Diferente SUE										
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	
Total Fuente									21	220.00												
44510	44483	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	71917667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000807 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99784, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	440.00												
44511	44484	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	88027651	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. VISTA HERMOSA 97	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001164 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99786, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44512	44485	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	93277539	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM CONCEPCION J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000587 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99801, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	440.00												
44513	44486	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	98145843	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001041 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99794, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21	220.00												
44514	44487	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	93742746	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000681 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99789, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44515	44488	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	94866716	"CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 29"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000780 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99792, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	

PAGINA : 8 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO: 2024							Diferente SUE															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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	
Total Fuente									11	220.00												
44516	44489	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	96835877	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-001151 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99793, DE FECHA 05/11/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	660.00												
44517	44490	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	97704903	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000841 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99795, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44518	44491	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	99483181	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000888 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99796, DE FECHA 05/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	440.00												
44519	44492	07/11/2024	DEV	NOR	TRF	102221030	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 307-2024-000897 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 99797, DE FECHA 05/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
44543	44543	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024, SEGÚN FACTURA NO. 703AC A89-739262790 DEL 04/11/2024 A FAVOR DE ROXE SOCIEDAD ANÓNIMA, NTT: 43139043.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	15/11/2024	
Total Fuente									11	650.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1,
Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 9 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44544	44544	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, SERVICIO No. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. 45A3F3E3-3840296827 DE FECHA 07/11/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 9929290.	252.07	0.00	252.07	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	15/11/2024
Total Fuente									11	252.07											
44545	44523	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT: 15576752.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44546	44524	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT: 4163311.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44547	44525	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT: 37355694.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44548	44526	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT: 4848578.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024

PAGINA : 10 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE															
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	
Total Fuente									11	8,000.00												
44549	44527	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT: 4385845.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44550	44529	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	1508471K	IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44551	44530	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	1269794K	HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ MATA DE HUNT, NIT: 1269794K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44552	44531	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	36087165	FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 11 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							Diferente SUE														
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
44553	44532	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT: 25069659.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44554	44533	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	25754106	YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44555	44538	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44556	44534	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTAYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTAYA CELADA, NIT: 15910482.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
44557	44535	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	1732663K	VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS, NIT: 1732663K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024

PAGINA : 12 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
Total Fuente									11	8,000.00												
44558	44536	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	13278487	ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDEC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: MARÍA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO, NIT: 13278487.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44559	44537	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	1445731	ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE, NIT: 1445731.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44560	44528	15/11/2024	DEV	NOR	TRF	40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEDEC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT: 40163067.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
44562	44542	15/11/2024	DEV	NOR	OGA	7825684	RALON LOPEZ RUDY ANIBAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN AREA ESPECÍFICA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2024-SOL DEL 14/06/2024 Y ACDO. MINIST. NO. 1990-2024 DEL 26/06/2024, S/FACTURA B796A1CD-422331174 DEL 06/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. A FAVOR DE RUDY ANIBAL RALON LOPEZ, NIT: 7825684.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	21,000.00												

PAGINA : 13 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
44565	44565	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC DE SOLOLÁ Y DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. 9A1C33BA-4186328973, 380F205C-2266579480, 4DF8A88F-1527204253 DE FECHA 03/11/2024 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	4,753.70	0.00	4,753.70	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2024	
Total Fuente									11	4,753.70												
44585	44585	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO Y TELEFONÍA MÓVIL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, SERVICIOS NOS. 4216-6893, 4216-8805, SEGÚN FACTURAS NOS. 4A2ED9A1-0079908444, BFCA2DEB-2569355596 DE FECHA 02/11/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	10,455.00	0.00	10,455.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	10,455.00												
44586	44586	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET DE 20 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIEDUC. DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN FACT. NO. 850F482B-3435547583 DE FECHA 12/11/2024 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2024	
Total Fuente									11	550.00												
44595	44595	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN Y ALDEA GUINEALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP. Y OCT. DE 2024, NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FACTURAS NOS. C51AB63F-1314998387 DE FECHA 03/11/2024, B3DCFEES-3564981118 DE FECHA 08/10/2024, 29107113-3718729107 DE FECHA 15/10/2024, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	920.65	0.00	920.65	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	920.65												

PAGINA : 14 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
44598	44598	20/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. 550A7345-3967173642 DE FECHA 06/11/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	3,000.00												
44599	44564	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 01-2024-SOL DEL 04/03/2024 Y ACDO. MINIST. NO. 960-2024 DEL 15/03/2024, S/FACTURA 27D009AE-2494253667 DE FECHA 02/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. A FAVOR DE MARTÍN BOCEL ESVIN ROLANDO, NIT: 10219013.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	7,000.00												
44601	44587	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	36106186	MENDOZA TZAJ MARVIN AMILCAR	ADQUISICIÓN DE 40 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 49CCA4FF-3465626907 A FAVOR DE MENDOZA TZAJ MARVIN AMILCAR, NIT: 36106186.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	2,000.00												
44602	44588	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 1 ROUTER LINKSYS EA8300 MAX STEAM AC2200 DE 4 ANTENAS WIFI 5; VELOCIDAD (N400 + AC867 + AC867), BANDAS WIFI DE 2.4 Y 2 DE 5 GHZ, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA; PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA CCB80958-4279517601 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT: 14826097.	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11	1,865.00												

PAGINA : 15 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE														
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
44622	44622	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL, PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. AEC19DF3-1444234730, C00E2819-3358410977, 5D032A51-2869707157 DE FECHAS 03, 16 Y 25/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	28,927.96	0.00	28,927.96	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	28,927.96											
44625	44520	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	66766508	JUNTA ESCOLAR DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A LA E.O.U.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2024-00097 DE FECHA 08/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 99802, DE FECHA 07/11/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
44628	44628	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, FIJA E INTERNET PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/10/2024 AL 01/11/2024, SERVICIOS NOS. 4160-2083, 7762-3866, 4216-1733, SEGÚN FACTURAS NOS. E118DEB5-3293335419, A1F6CAA-2105753600, D24B328C-2016232227 DE FECHAS 02, 06/11/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	10,951.22	0.00	10,951.22	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	10,951.22											
44629	44629	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA LUCIA UTATLÁN, SAN JOSÉ CHACAYA, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. CE437394-3417720859, E10A58DD-1516325853, 0F0C91D2-1194016997 DE FECHAS 07, 08 Y 14/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	41,655.55	0.00	41,655.55	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	31,973.13											
Total Fuente									21	9,682.42											

PAGINA : 16 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44630	44604	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PAPEL BOND GRAMAJE 75GRAMOS CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA CARTA Y OFICIO, BOLÍGRAFOS, MARCADORES DE VARIOS COLORES, CLIPS Y TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS, PROGRAMA EBI. S/FACTURA 172224C2-2063813769 DE FECHA 20/11/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969.	9,998.00	0.00	9,998.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	9,998.00											
44642	44642	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DEL CASERIO PEÑA BLANCA, JM. CASERIO MONTE MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA. NO. 70E0778E-3214887836, DE FECHA 04/11/2024, DE: CABLE VISION SOLOLA G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	550.00											
Total Fuente									21	550.00											
44643	44643	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	12304506	VÁSQUEZ CUTZ PEDRO CLEMENTE	SERVICIO DE INTERNET PARA LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA Y DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A: NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA NO. 64ECF584-2874361022, DE FECHA 06/11/2024, DE INTER DE CLE, NIT:12304506.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	700.00											
44644	44644	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	66325617	IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACT. NO. BC194B13-2526955310, DE FECHA 04/11/2024 DE MTLINK NET NIT: 66325617.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	450.00											
Total Fuente									21	450.00											

PAGINA : 17 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44645	44645	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: INEB LAJUI E CHOTAQ AJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLON, 32 CASERIO MIRADOR, CANTON PUJUIL II, 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. FACTS.NOS. F5BA2D26-1993819132, 96308DEF-3575728425, DE FECHA 15/11/2024 DE: QUALITY SISTEMS. NIT: 64467708.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	1,850.00											
44646	44646	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	13343963	RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 DEL CASERIO CHUIATZAM, CANTON PAHAJ, NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. E9F98CD6-1630489383, DE FECHA 05/11/2024 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963.	910.00	0.00	910.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	910.00											
44652	44592	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	44649576	AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MARCA APC, MODELO BV1000; DE 1000 VOLTIAMPERIO, DE 6 TOMAS, POTENCIA 600 VATIO. PROGRAMA SUPERVISIÓN; S/FACTURA EE480D10-413748694 DE FECHA 21/11/2024; A FAVOR DE AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576.	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	6,560.00											
44657	44621	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	25918478	LEIÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL (42 REFACCIONES Y 42 ALMUERZOS), PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE, S/FACTURA 92901825-526797242 A FAVOR DE LEIÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT: 25918478.	2,940.00	147.00	2,793.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	2,940.00											

PAGINA : 18 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
44661	44591	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS, ALTO 130 CM. ANCHO: 45 CM. FONDO: 64 CM; PROGRAMA SUPERVISIÓN; S/FACTURA 3F5930E7-79120891 DE FECHA 25/11/2024 A FAVOR DE COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO, NIT. 7107110.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	6,400.00												
44672	44672	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXT., NAHUALÁ, STA. CATARINA PAL., SAN LUCAS TOL., STA. CRUZ LA LAGUNA, SN PABLO L. L., SN JUAN L. L., CORRESP. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 6516902, 5842206, 5021364, FACTS. NOS. BCDA4341-3446886354, B51A374A-3654504412, 013DF87D-3476375425 DE FECHAS 10, 15, 25/10/2024 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	30,084.56	0.00	30,084.56	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	9,274.17												
Total Fuente									21	20,810.39												
44677	44677	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	18825281	TAMBRIZ CUC TERESA MARGARITA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS NOS. B61B4F46-2700493230, 9DE8A42F-1922779908, DE FECHA 04/11/2024. DE: INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	8,400.00												
44678	44678	27/11/2024	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTS.NOS. 02B296B1-615599238, A1234D9F-230244523, DE FECHA 04/11/2024 DE LAGUNA V. NIT: 51375907.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	700.00												
Total Fuente									21	2,900.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 19 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Diferente SUE																
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		
44687	44627	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	5863902	MENCHU BARRENO URBANO JOSE	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD EN LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACÁN. S/FACTURA E9EEC3B3-1526481126 DE FECHA 25/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE URBANO JOSE MENCHU BARRENO, NIT: 5863902.	41,400.00	2,070.00	39,330.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	41,400.00													
44690	44659	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO EN COMUNIDADES BILINGÜES (71 REFACCIONES Y 71 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA 69643702-4002565673 DE FECHA 18/11/2024 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	4,970.00	248.50	4,721.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	4,970.00													
44691	44660	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD PARA DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (60 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA 3623EFFA-3418964002 DE FECHA 21/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	6,000.00													
44692	44626	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	71582169	CATINAC COJ JULIETA CLEOTILDE	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD EN LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACÁN. S/FACTURA 792B7D0F-37636122 DE FECHA 25/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE JULIETA CLEOTILDE CATINAC COJ, NIT: 71582169.	41,400.00	2,070.00	39,330.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		

PAGINA : 20 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:				2024				Diferente SUE														
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	
Total Fuente									11	41,400.00												
44693	44623	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	86987623	GONZALES MUY THELMA ISABEL	SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN EL DESARROLLO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD EN LAS ESCUELAS BILINGÜES DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACÁN. S/FACTURA CF967337-2268021078 DE FECHA 25/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO A FAVOR DE THELMA ISABEL GONZALES MUY, NIT: 86987623.	41,400.00	2,070.00	39,330.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	41,400.00												
44694	44666	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL A DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI. S/FACTURA D7C51A21-1322535950 DE FECHA 21/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	4,950.00												
44695	44663	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL A PERSONAL DE ESTAB. DEL SECTOR PRIVADO, POR COOPERATIVA Y OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVERSIFICADO (75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI. S/FACTURA 8534C629-978011478 DE FECHA 14/11/2024 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	5,250.00												

PAGINA : 21 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:			2024				Diferente SUE															
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	
44696	44681	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 501 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO OFICIAL, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1577,1583,1586,158 9,1593,1597,1603,1606,1607,1 612,1616,1619,1624,1627,1632 ,1635,1639-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RES. NO. 211-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	75,150.00												
44697	44682	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 983 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1578,1584,1590,159 4,1598,1604,1608,1613,1615,1 617,1620,1625,1628,1630,1633 ,1636, 1640-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RES. NO. 213-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	147,450.00	0.00	147,450.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	147,450.00												
44698	44689	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 237 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1579,1591,1595,159 9,1609,1621,1626,1631,1634-2 024 DE FECHA 07/11/2024 Y RES. NO. 212-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	35,550.00												
44699	44683	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 245 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1582,1585,1588,159 2,1602,1618,1623-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RESOLUCION NO. 217-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	36,750.00												

PAGINA : 22 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE															
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	
44700	44685	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 131 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERES, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1581,1587,1596,1605,1614,1629,1638,1642-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RESOLUCION NO. 215-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	19,650.00												
44701	44701	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. 5DC6A66C-1221871144, 048872C2-252970709, 536528BF-2424258883, DE FECHA 06/11/2024, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	7,285.39	0.00	7,285.39	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	3,207.83												
Total Fuente									21	4,077.56												
44702	44686	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 30 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL MAGISTERIO, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1601,1611,1643-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RESOLUCION NO. 216-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09, (DESEMBOLSO No. 09).	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	4,500.00												
44703	44680	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 415 ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO. 09-2024 CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN RESOLUCION NO. 169-2024 DE FECHA 13/03/2024, 596-2024 DE FECHA 13/11/2024, ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO. J-918955 DE FECHA 14/11/2024. NIT: 21965218.	269,750.00	0.00	269,750.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	269,750.00												

PAGINA : 23 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
44704	44684	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 121 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1580,1600,1610,162 2,1637,1641-2024 DE FECHA 07/11/2024 Y RESOLUCION NO. 214-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	18,150.00												
44705	44679	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	SUBSIDIO DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ESCOLAR PARA 735 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NOS: SUBFOCE-1644,1645,1646-202 4 DE FECHA 08/11/2024, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 279-2024 DE FECHA 03/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 1811-2024 DE FECHA 10/06/2024. DE LAS CATORCE COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXT. MUNICIPIO DE SANTA CAT. IXT. DEPTO. DE SOLOLÁ. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024, A Q. 75.00 C/U; DESEMBOLSO No. 09.	55,125.00	0.00	55,125.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	55,125.00												
44706	44706	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SANTA CATARINA IXT., NAHUALÁ, STA. MARIA VISITACIÓN, STA. CLARA LA LAGUNA, SAN JUAN L. L., SN. PEDRO L. L., SANTIAGO ATITLÁN, SN. ANDRÉS SEM., PANAJACHEL, CONCEPCIÓN, CORRESP. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 5737171, 5235403, 2109225, FACTS. NOS. A12FE0E6-3055372401, DIA49807-1502038307, AB46EC5F-2614578585 DE FECHAS 25 Y 26/10/2024 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	44,191.77	0.00	44,191.77	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	19,845.54												
Total Fuente									21	24,346.23												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 24 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Diferente SUE																
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		
44711	44675	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL (68ALMUERZOS) A SUPERVISOR EDUCATIVO, CONSULTORES, DIRECTORES, DOCENTES Y AUTORIDADES INDÍGENAS, PROGRAMA EBIDE LAS COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXT., S/FACTURA AB1A056B-1851998881 DE FECHA 20/11/2024 A FAVORDE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	6,120.00													
44712	44712	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL, PRIMARIO Y BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SOLOLÁ, NAHUALA Y SANTA LUCIA UTATLÁN, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 2402731, 2399832, 2417225, FACTS. NOS. 8F1B0536-3235072142, FD3784A1-3962848488, FCEC769F-555108101 DE FECHAS 05, 15 Y 24/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	17,063.00	0.00	17,063.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	10,524.98													
Total Fuente									21	6,538.02													
44713	44635	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 16 FRASCOS DE CAFÉ Y 105 BOLSAS DE AZUCAR DE 500 GRAMOS, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 3324F49A-2106543319 DE FECHA 26/11/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	1,399.75	0.00	1,399.75	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		
Total Fuente									11	1,399.75													
44714	44658	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 6 ALFAMÓVIL DE PLÁSTICO (SILABARIO ALUMNO) EMPAQUE DE 240 PIEZAS Y 5 JUEGOS MATEMÁTICOS BASE 10CONTIENE: CUBO DE MILLAR, TABLAS DE CENTENAS, BARRAS DE DECENAS Y CUBITOS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.S/FACTURA 600B3643-2416201665 DE FECHA 26/11/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDADANONIMA, NIT. 107788969.	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024		

PAGINA : 25 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
Total Fuente									11	2,095.00												
44715	44655	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS O-674BCC, INCLUYE: (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE MOTOR INTERNA, GRADUACIÓN DE FRENOS, FILTROS Y MANO DE OBRA), PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 7268BAB2-3150594659 DE FECHA 27/11/2024 A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 326801.	5,228.00	0.00	5,228.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	5,228.00												
44716	44656	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BANDERITAS TIPO FLECHA, BORRADORES PARA LÁPIZ, CLIPS DE DIFERENTES MEDIDAS, LÁPICES, BOLÍGRAFOS, MARCADORES, SACAPUNTAS, TAPE MÁGICO Y TIJERAS, PROGRAMA SINAE. S/FACTURA DASD10A4-2224635957 DE FECHA 26/11/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969.	6,999.00	0.00	6,999.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	6,999.00												
44718	44674	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA Y ASESORES PEDAGÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. (56 REFACCIONES Y 56 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA 44B3F6C1-2574795637 DE FECHA 21/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	7,000.00												
44719	44688	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL A TÉCNICOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. (26 DESAYUNOS, 26 REFACCIONES Y 26 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA E8DB1FBB-2810793607 DE FECHA 22/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	4,940.00												

PAGINA : 26 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44720	44671	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL (70REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS), PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE DE LAS COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINAIXTAHUACAN, S/FACTURA C191B2D9-3139325504 DE FECHA 19/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO,NIT. 4854306.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	9,450.00											
44721	44721	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 0FAE63F4-3389997408, DE FECHA 04/11/2024 DE MULTISERVICIOS CHOX"S". NIT: 13348361.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	1,600.00											
44727	44665	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, MASKING TAPE, PAPEL HIGIÉNICO, SOBRES MANILA, PROGRAMA SUPERVISIÓN,S/FACTURA 896AB74A-483216341 DE FECHA 26/11/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA,NIT. 107788969.	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	9,999.00											
44734	44734	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO PALOPO Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 5930513, 5354615, 2423808, FACTS. NOS. 1C721316-1055346053, B465E492-2227979565, 833F638D-3445638382 DE FECHAS 07 Y 08/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	7,902.15	0.00	7,902.15	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	2,932.81											
Total Fuente									21	4,969.34											

PAGINA : 27 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42:28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44735	44735	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN MARCOS LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 2436615, FACT. NO. 1017C2AD-2647802385 DE FECHA 25/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	2,005.57	0.00	2,005.57	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	449.57											
Total Fuente									21	1,556.00											
44736	44594	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	86839985	SAPÓN MOLLINEDO JORGE AYRTÓN	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/FACTURA 772E497F-239487659 DE FECHA 28/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE JORGE AYRTÓN SAPÓN MOLLINEDO, NIT: 86839985.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	15,600.00											
44741	44664	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN: TALLER DE LECTURA EMERGENTE DIRIGIDO A DOCENTES ENLACES DE PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ (57 REFACCIONES Y 57 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA E5599A2E-1678921242 DE FECHA 21/11/2024 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	3,990.00	199.50	3,790.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	3,990.00											
44742	44722	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, INCLUYE: 14 REFACCIONES Y 14 ALMUERZOS, PROGRAMA EBI, S/FACTURA 81A4B442-4035792300 DE FECHA 22/11/2024, A FAVOR DERALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	1,750.00											

PAGINA : 28 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE												
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
44748	44593	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	106237764	MARTÍNEZ JACINTO DULIER LORENZO	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/FACTURA B84497B1-2322287239 DE FECHA 29/11/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO A FAVOR DE DULIER LORENZO MARTÍNEZ JACINTO, NIT: 106237764.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	15,600.00											
44751	44723	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE INFORMES FINALES DE ADECUACIONES CURRICULARES QUE INCLUYE: (32 REFACCIONES Y 32 ALMUERZOS), PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACTURA 4577A957-1891847162 DE FECHA 22/11/2024 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	4,000.00											
44752	44724	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, (INCLUYE 50 REFACCIONES Y 50 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA 422A45BD-573262629 DE FECHA 25/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	6,250.00											
44753	44662	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER TK3402, TINTA T544120-AI, TONER Q2612a, PROGRAMA SINAE, S/FACTURA 7908D543-3372632061 DE FECHA 28/11/2024 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 7127170.	7,061.00	0.00	7,061.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	7,061.00											
44754	44726	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EBI, INCLUYE: (46 REFACCIONES Y 46 ALMUERZOS), PROGRAMA EBI, S/FACTURA D5201FCD-2834122648 DE FECHA 22/11/2024 A FAVOR DE RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO, NIT. 4854306.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	5,750.00											

PAGINA : 29 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

EJERCICIO:							2024		Diferente SUE													
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	
44757	44757	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS. NOS. BEOFA880-1563380852, 69727C33-4020847357, DE FECHA 04/11/2024, 772F25CD-522079713, DE FECHA 14/11/2024, DE: ROXE, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 43139043.	8,611.50	0.00	8,611.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	4,224.00												
Total Fuente									21	4,387.50												
44758	44749	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, CUADERNOS ESPIRAL, CARTUCHOS DE MARCADOR, CAJAS DE LAPIZ, MOCHILAS, PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, S/FACTURA 2DADB9EB-2135902108 DE FECHA 29/11/2024, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969.	20,808.80	0.00	20,808.80	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	20,808.80												
44761	44745	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	45363730	ZAVALA YAC CARLOS LUIS	TALLER DE SOCIALIZACIÓN CODIGO DE ÉTICA, REGULADO EN ACUERDO MINISTERIAL 146-2023 REALIZADO EL 27/11/2024, PROGRAMAS DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN, S/FACTURA ASD800B-2981252819 DE FECHA 27/11/2024, A FAVOR DE ZAVALA YAC CARLOS LUIS, NIT. 45363730.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	14,000.00												
44762	44762	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO PALOPO, SAN ANDRÉS SEMETABAJ Y SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A OCTUBRE DE 2024. NIS: 2424990, 5378818, 2439675, FACTS. NOS. A7799A42-2158119719, 7BE6420A-4252911501, 056F8BBB-3655287492 DE FECHAS 09, 10 Y 11/10/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	1,376.65	0.00	1,376.65	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	1,376.65												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 30 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024					Diferente SUE														
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
44763	44739	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO KYOCERA MODELO MA4500iFx SERIE T9K1028197 Y KYOCERA MODELO M3655idn SERIE R4P1172554, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA CAC92355-3937681918 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 4863461.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	2,600.00											
44770	44767	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 5 TABLETS CAMARA FRONTAL 8 MPX CAMARA TRASERA 13 MPX, MEMORIA 128 GB, INSUMO 140542-164197, MARCA: SAMSUNG, MODELO: TAB S9 FE, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA ACASBEC5-368001633 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024
Total Fuente									51	24,000.00											
44771	44768	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 5 TABLETS CAMARA FRONTAL 8 MPX CAMARA TRASERA 13 MPX, MEMORIA 128 GB, INSUMO 146115-171071, MARCA: SAMSUNG, MODELO: TAB S9 FE, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 70856E2D-4185016943 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024
Total Fuente									51	24,000.00											
44772	44769	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 5 TABLETS CAMARA FRONTAL 8 MPX CAMARA TRASERA 13 MPX, MEMORIA 128 GB, INSUMO 133723-156033, MARCA: SAMSUNG, MODELO: TAB S9 FE, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 53537545-2204059955 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024
Total Fuente									51	24,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto

PAGINA : 31 DE 31
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:42.28
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:							Diferente SUE																
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		
44773	44750	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, 48 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, MARCA HP, MODELO PRO SFF 400 G9, REQUERIDAS POR LA DIDEUC DE SOLOLÁ, S/FACTURA 75AD713B-3850389666 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 7127170, NOG. 14401096.	569,232.00	0.00	569,232.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									51	569,232.00													
44774	44760	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA HP, MODELO LASER JET ENTERPRISE MFP M528, REQUERIDAS POR LA DIDEUC DE SOLOLÁ, S/FACTURA 1CEDEBC2-2118405844 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 37391917, NOG. 14401096.	46,075.00	0.00	46,075.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									51	46,075.00													
44775	44759	30/11/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES,17 ESCANER MARCA HP, MODELO SCANJET ENTERPRISE FLOW N7000 SNW1, REQUERIDOS POR LA DIDEUC DE SOLOLÁ S/FACTURA 8CCADEAB-3034400884 DE FECHA 29/11/2024 A FAVOR DE SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 37391917, NOG. 14401096.	120,156.00	0.00	120,156.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									51	120,156.00													
CANTIDAD DE CUR:							139	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,279,631.29	10,115.00	2,269,516.29			0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			2,279,631.29	10,115.00	2,269,516.29			0.00							
CANTIDAD DE CUR:							139	TOTAL GENERAL:			2,279,631.29	10,115.00	2,269,516.29			0.00							