

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 314

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: 11130008-314-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL QUICHÉ																					
63875	63875	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-497-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 381.58 Fecha Creación: 10/09/2024 09:38:37	381.58	0.00	381.58	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	381.58											
63876	63876	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAJUL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-498-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 145.62 Fecha Creación: 10/09/2024 09:42:40	145.62	0.00	145.62	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	145.62											
63877	63877	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-499-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 7,458.47 Fecha Creación: 10/09/2024 09:50:57	7,458.47	0.00	7,458.47	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	7,458.47											
63878	63878	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PATZITE, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-500-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 584.45 Fecha Creación: 10/09/2024 09:55:08	584.45	0.00	584.45	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	584.45											
63879	63879	10/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 02 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CUNEN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-501-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 201.09 Fecha Creación: 10/09/2024 10:01:24	201.09	0.00	201.09	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 4 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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			
63891	63891	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE PACHALUM, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD NO. SB-482-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946203 Monto: 106.24 Fecha Creación: 10/09/2024 14:54:24	106.24	0.00	106.24	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024			
Total Fuente									11		106.24													
63892	63892	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 03 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-502-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 343.76 Fecha Creación: 10/09/2024 11:28:32	343.76	0.00	343.76	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024			
Total Fuente									11		343.76													
63893	63893	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-503-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 407.43 Fecha Creación: 10/09/2024 11:34:55	407.43	0.00	407.43	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024			
Total Fuente									11		407.43													
63894	63894	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD NO. SB-481-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 223.88 Fecha Creación: 10/09/2024 10:51:02	223.88	0.00	223.88	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024			
Total Fuente									11		223.88													
63895	63895	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-504-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 92.64 Fecha Creación: 10/09/2024 11:42:25	92.64	0.00	92.64	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 6 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
63900	63900	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-478-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 184.62 Fecha Creación: 10/09/2024 10:02:08	184.62	0.00	184.62	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	184.62											
63901	63901	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN SOLICITUD NO. SB-477-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 139.23 Fecha Creación: 10/09/2024 09:48:11	139.23	0.00	139.23	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	139.23											
63902	63902	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-511-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211. Monto: 65.55 Fecha Creación: 10/09/2024 10:00:29	65.55	0.00	65.55	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	65.55											
63903	63903	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 04 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICAMAN, QUICHE, NIVEL 45, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-507-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211. Monto: 561.85 Fecha Creación: 10/09/2024 09:41:58	561.85	0.00	561.85	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024
Total Fuente									11	561.85											
63904	63904	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, NIVEL 46, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-510-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211. Monto: 652.43 Fecha Creación: 10/09/2024 09:55:09	652.43	0.00	652.43	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 8 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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		
63911	63911	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-484-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 105.36 Fecha Creación: 10/09/2024 16:16:59	105.36	0.00	105.36	0.00	APROBADO	PNORIEGA30		PNORIEGA30	MIGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024		
Total Fuente									11	105.36													
63912	63912	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 01 ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-486-2024 DE FECHA 06/09/2024, NIT 14946211 Monto: 49.13 Fecha Creación: 11/09/2024 09:01:26	49.13	0.00	49.13	0.00	APROBADO	PNORIEGA30		PNORIEGA30	MIGIL30	GCHAC314	S	S	11/09/2024		
Total Fuente									11	49.13													
63981	63907	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 166 BOLSAS DE ESTUDIO INSTITUTOS POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN RESOLUCION NO. 253-2024 DE FECHA 24/04/2024, NIT 21965218	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	24,900.00													
63983	63913	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 473 BOLSAS DE ESTUDIO DIVERSIFICADO OFICIAL (TODAS LAS CARRERAS), PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 254 A 258-2024, FECHA 24/04/2024, NIT 21965218	70,950.00	0.00	70,950.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	23/09/2024		
Total Fuente									11	70,950.00													
64019	63909	13/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 985 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO OFICIAL Y TELESECUNDARIA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RESOLUCION No. 250-2024, Y RESOLUCIÓN No. 251-2024, FECHA 24/04/2024, NIT 21965218.	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	23/09/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 10 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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			
64037	64037	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 26 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-513-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 1494621-1. Monto: 4,738.91 Fecha Creación: 13/09/2024 11:34:16	4,738.91	0.00	4,738.91	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	17/09/2024			
Total Fuente									21	4,738.91														
64038	64038	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHINIQUE, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-514-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 1494621-1. Monto: 2,681.86 Fecha Creación: 13/09/2024 11:41:49	2,681.86	0.00	2,681.86	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	17/09/2024			
Total Fuente									21	2,681.86														
64039	64039	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE ZACUALPA, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-515-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211 Monto: 6,427.28 Fecha Creación: 13/09/2024 10:43:37	6,427.28	0.00	6,427.28	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	17/09/2024			
Total Fuente									21	6,427.28														
64040	64040	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 37 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-517-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211 Monto: 15,154.41 Fecha Creación: 13/09/2024 14:27:12	15,154.41	0.00	15,154.41	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	17/09/2024			
Total Fuente									21	15,154.41														
64043	64043	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 19 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COTZAL, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-522-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211 Monto: 4,053.45 Fecha Creación: 13/09/2024 15:54:54	4,053.45	0.00	4,053.45	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	18/09/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 12 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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			
64048	64048	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 21 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-523-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211 Monto: 1,784.55 Fecha Creación: 17/09/2024 08:35:02	1,784.55	0.00	1,784.55	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	18/09/2024			
Total Fuente									21		1,784.55													
64049	64049	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 06 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE JOYABAJ, QUICHE, NIVEL 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN SOLICITUD NO. SB-524-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946203 Monto: 570.86 Fecha Creación: 17/09/2024 10:31:29	570.86	0.00	570.86	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	18/09/2024			
Total Fuente									21		570.86													
64050	64050	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 70 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-526-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211 Monto: 8,844.15 Fecha Creación: 13/09/2024 15:58:35	8,844.15	0.00	8,844.15	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	18/09/2024			
Total Fuente									21		8,844.15													
64051	64051	17/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 23 ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, NIVEL 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD No. SB-519-2024 DE FECHA 11/09/2024, NIT 14946211. Monto: 3,414.94 Fecha Creación: 13/09/2024 12:56:11	3,414.94	0.00	3,414.94	0.00	APROBADO	PNORIEGA3_0		PNORIEGA3_0	MJGIL30	GCHAC314	S	S	18/09/2024			
Total Fuente									21		3,414.94													
64057	63914	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 817 BOLSAS DE ESTUDIO BASICO POR COOPERATIVA, PARA ALUMNOS/AS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 252-2024, FECHA 24/04/2024, NIT 21965218	122,550.00	0.00	122,550.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	23/09/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 14 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
64063	63951	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	33552428	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP PANAJXIT I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 208464, FECHA 03/09/2024, NIT 33552428	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64064	63950	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	62168371	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP LA ESTANCIA, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 681017, FECHA 03/09/2024, NIT 62168371	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64065	63949	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	70392102	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CUCABAJ II, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 209565, FECHA 03/09/2024, NIT 70392102	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64066	63948	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	84998466	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP EL CHAJBAL, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 211943, FECHA 03/09/2024, NIT 84998466	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	9,874.70											
64067	63947	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	90430921	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHUISIGUAN XESIC I, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 212814, FECHA 03/09/2024, NIT 90430921	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64068	63944	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	15960757	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOOOP CHINIQUE, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 682890, FECHA 03/09/2024, NIT 15960757	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	28,213.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 23 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
64126	64016	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	81451636	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, ALDEA SAQUIXPEC	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAQUIXPEC, USPANTAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 581773, FECHA 03/09/2024, NIT 81451636	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64127	64017	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	1981755K	INEBCOOP RIO BLANCO SACAPULAS QUICHE	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP RIO BLANCO, SACAPULAS, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 207447, FECHA 03/09/2024, NIT 1981755K	21,966.20	0.00	21,966.20	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	21,966.20											
64128	64010	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	17128269	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CANILLÁ, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 208538, FECHA 03/09/2024, NIT 17128269	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	16,122.00											
64129	64018	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	85159204	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHACALTE, CHAJUL, QUICHE, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 681852, FECHA 03/09/2024, NIT 85159204	19,749.40	0.00	19,749.40	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	19,749.40											
64130	64028	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	81460937	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA "FLORENCIO CARRASCOZA"	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP "FLORENCIO CARRASCOZA" JOYABAJ, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 682687, FECHA 03/09/2024, NIT 81460937	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	20,152.50											
64131	63998	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	77287304	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHIBOY I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 680966, FECHA 03/09/2024, NIT 77287304	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 24 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
64132	64000	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	77288599	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP XEJUYUP I, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 683050, FECHA 03/09/2024, NIT 77288599	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64133	64020	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	51983850	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, DE LA ALDEA CHINANTON	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHINANTON, SAN ANDRES SAJCABAJA, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 683146, FECHA 03/09/2024, NIT 51983850	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64134	64029	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	19910215	INEBCOOP, CHICAMAN EL QUICHE	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 208996, FECHA 03/09/2024, NIT 19910215	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	28,213.50											
64135	64027	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	72863218	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA PAJUIL	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, CORRESPONDIENTE A REAJUSTE POR DISMINUCION DE SECCIONES DEL AÑO 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 682748, FECHA 03/09/2024, NIT 72863218	8,061.00	0.00	8,061.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	8,061.00											
64136	64030	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	84907428	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PANCUL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 680586, FECHA 03/09/2024, NIT 84907428	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64137	64031	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	85039306	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SANTA ANA CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 544897, FECHA 03/09/2024, NIT 85039306	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 25 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
64138	64008	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	84664401	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP ROSARIO MONTE MARIA, CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 09-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 212513, FECHA 03/09/2024, NIT 84664401	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	16,122.00											
64139	64007	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	100174450	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP EL AMAY, CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 209825, FECHA 03/09/2024, NIT 100174450	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64140	64005	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	101047088	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP SAN PEDRO BELEJU, CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 211523, FECHA 03/09/2024, NIT 101047088	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64141	64003	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	111367808	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP ESQUIPULAS PAJUIL, CHICAMAN, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 07-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 208134, FECHA 03/09/2024, NIT 111367808	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
64142	64002	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	20172087	INEBCOP. ALDEA PACHULUM	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INBACOP PACHALUM, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 681597, FECHA 03/09/2024, NIT 20172087	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											
64143	64026	19/09/2024	DEV	NOR	TRF	85890375	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBVENCION ESTATAL AL INDICOOP VIPATNA, CHAJUL, QUICHE, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 08-2024 FECHA 02/09/2024 Y RECIBO NO. 544370, FECHA 03/09/2024, NIT 85890375	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	9,874.70											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 28 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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	
64169	64101	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	21061459	GÓMEZ GRIJALVA CÉSAR AUGUSTO	COMPRA DE ROUTERS PARA MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS INSTITUTOS NORMALES DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN FACTURA NO. FB355058-3313518130, FECHA 19/09/2024, NIT 21061459	4,225.00	211.25	4,013.75	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11	4,225.00												
64170	64072	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	21061459	GÓMEZ GRIJALVA CÉSAR AUGUSTO	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALAMBRICAS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DE COMPUTACION DE LOS INSTITUTOS NORMALES DE EDUCACION BILINGUE DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN FACTURA NO. 19E516DA-605832829, FECHA 19/09/2024, NIT 21061459	7,935.00	396.75	7,538.25	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	7,935.00												
64174	64157	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	76775070	GOMEZ GIRON PABLO ROLANDO	PAGO DE SERVICIOS PREVENTIVOS A FOTOCOPIADORAS KONICA MINOLTA Y KYOCERA EN USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUICHE, SEGUN FACTURA SERIE: C49ASB3C-1053769930, FECHA: 23/09/2024, NIT: 76775070.	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11	2,275.00												
64175	64041	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	50364359	CASTRO LUX DE LOPEZ ROSARIO DEL CARMEN	PAGO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS DE CORTE ELECTRONICO Y DE IDENTIFICACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN FACTURA NO. 32FD4035-2769174743, FECHA 18/09/2024, NIT 50364359	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11	1,490.00												
64176	64042	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	50364359	CASTRO LUX DE LOPEZ ROSARIO DEL CARMEN	PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN FACTURA NO. 9F428292-277631800, FECHA 18/09/2024, NIT 50364359	3,510.00	175.50	3,334.50	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11	3,510.00												
64177	64100	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	15624609	MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	COMPRA DE COLLARIN, CANASTA Y DISCO DE EMBRAGUE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP DE LA DIEDUC DE QUICHE, SEGUN FACTURA No. D22D2970-4035071528 DE FECHA 19/09/2024, NIT 15624609	7,339.00	366.95	6,972.05	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	26/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 29 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	7,339.00											
64178	64158	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	76775070	GOMEZ GIRON PABLO ROLANDO	COMPRA DE RODILLO, PULSADOR, REVELADOR, REPUESTOS QUE SERVIRAN PARA BRINDAR SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORAS EN USO DE ESTA DIDEUC-QUICHE, SEGÚN FACTURA SERIE: 7A97F970-3947317912, FECHA: 23/09/2024, NIT: 76775070.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S		26/09/2024
Total Fuente									11	2,160.00											
64179	64159	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	67047904	CARILLO GOMEZ MIGUEL ALFREDO	COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDER, BOLIGRAFOS, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, SEGUNDO DESEMBOLSO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE, SEGÚN FACTURA NO. 1DB0909B-1563248029, FECHA: 23/09/2024, NIT: 67047904	6,697.00	0.00	6,697.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S		26/09/2024
Total Fuente									11	6,697.00											
64180	64103	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	15624609	MORALES ORDOÑEZ ERICK RENE ANTONIO	PAGO SE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE QUICHE, SEGUN FACTURA No. 1173530C-1807175439 DE FECHA 19/09/2024, NIT 15624609	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30	JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S		26/09/2024
Total Fuente									11	4,000.00											
64229	64185	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	83964045	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2024-000609 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 231529, DE FECHA 07/08/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	440.00											
64230	64186	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	72019093	CONSEJO EDUCATIVO DE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN FELIPE CH	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 314-2024-000782 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 231530, DE FECHA 07/08/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S		30/09/2024
Total Fuente									11	660.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 53 DE 54
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 12:53.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 314

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
64464	64367	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	114558108	OPF DEL NUFED NO. 435 ALDEA QUIACOJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2024-000938 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 232472, DE FECHA 26/09/2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	500.00											
64465	64168	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS LASER EN USO DE LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGÚN FACTURA SERIE: 92E7335C-3289139307, FECHA: 25/09/2024, NIT: 7127170.	28,806.00	0.00	28,806.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	28,806.00											
64466	64370	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	83964045	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2024-000609 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 232423, DE FECHA 26/09/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,100.00											
64467	45065	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72025980	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO LAS VIOLETAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2024-001069 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 221356, DE FECHA 10/06/2024.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	420.00											
64468	45066	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71973087	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AC'TXUMBAL XEJALVINTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 314-2024-001054 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 221358, DE FECHA 10/06/2024.	940.00	0.00	940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	940.00											
64471	64181	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	38785684	VENTURA AJANEL ROSA EMILIANA	PAGO DE ALMUERZOS Y REFACCIONES QUE SERAN SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DE LA COBERTURA DEL SINAE, DE LA DIEDUC QUICHE, SEGUN FACTURA NO. BBB17543-2683454231 DE FECHA 27/09/2024, NIT 38785684	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	JWRAMOS30		JWRAMOS30	ALVAGA30	GCHAC314	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	6,000.00											

