

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 1 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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: 11130008-323-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE																					
7741	7212	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24279285	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.921 ALDEA LOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000331 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24543, DE FECHA 10/05/2022.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		2,520.00										
7742	7213	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	38195933	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 68	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000349 DE FECHA 29/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24604, DE FECHA 10/05/2022.	110,880.00	0.00	110,880.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		110,880.00										
7743	7214	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24128112	JUNTA ESCOLAR EOU PARA VARONES EMILIO ARENALES CATALAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000183 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24605, DE FECHA 10/05/2022.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		16,920.00										
7744	7215	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	23860863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 915 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000180 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24606, DE FECHA 10/05/2022.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		6,300.00										
7745	7216	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24276278	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHINAUTLA" J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000193 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24607, DE FECHA 10/05/2022.	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		6,480.00										
7746	7217	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24274461	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000192 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24608, DE FECHA 10/05/2022.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21		10,620.00										

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 34 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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
7939	7410	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	101238908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN- VILLAS SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000160 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24392, DE FECHA 10/05/2022.	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	21,060.00											
7940	7411	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	101208030	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP TIERRA NUEVA II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000208 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24630, DE FECHA 10/05/2022.	29,880.00	0.00	29,880.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	29,880.00											
7941	7412	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	100770835	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 13 AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000292 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24302, DE FECHA 10/05/2022.	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	42,480.00											
7942	7413	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	101219563	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000077 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24303, DE FECHA 10/05/2022.	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	27,540.00											
7943	7414	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	101430337	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN RAFAEL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000151 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24393, DE FECHA 10/05/2022.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	14,400.00											
7944	7415	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	99285509	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS NO. 10 "MARIA MONTESSORI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000302 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24307, DE FECHA 10/05/2022.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	16,920.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 40 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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
7975	7446	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000100 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24652, DE FECHA 10/05/2022.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	21,600.00											
7976	7447	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	111696623	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM NO.794 SACABASTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000264 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24603, DE FECHA 10/05/2022.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	720.00											
7977	7448	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NULLA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000364 DE FECHA 29/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24405, DE FECHA 10/05/2022.	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	22,860.00											
7978	7449	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24279285	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.921 ALDEA LOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000331 DE FECHA 28/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24665, DE FECHA 10/05/2022.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	5,220.00											
7979	7450	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	24276812	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA FORM NO 917,ALDEA EL JAVILLAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000105 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24666, DE FECHA 10/05/2022.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	3,600.00											
7980	7451	12/05/2022	DEV	NOR	TRF	2433619K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ENCUESTRO DE NAVAJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2022-000107 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 24667, DE FECHA 10/05/2022.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	FCARIAS56		FCARIAS56	FCARIAS56	EISMA323	S	S	16/05/2022
Total Fuente									21	9,180.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 90 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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
8316	8269	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	6,500.00											
8317	8302	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE DESINFECTANTE, ESCOBAS Y TOALLAS, PARA USO DEL PERSONAL, DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	5,904.50	0.00	5,904.50	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	20/05/2022
Total Fuente									11	5,904.50											
8318	7206	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO No. 17-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 271-2022, RENTA MENSUAL Q. 8,500.00	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	8,500.00											
8321	7205	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	55237398	MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO No. 16-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2022, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
8322	7204	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	5754860	MAYEN CARMELINA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 53 JUANA DE ARCO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO No. 15-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 227-2022, RENTA MENSUAL Q.3600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	3,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 94 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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	
8335	7196	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP No. 15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO No. 06-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2022, RENTA MENSUAL Q. 7,700.00	7,700.00	343.75	7,356.25	0.00	APROBADO	ESGUDIHEL5_6	ESGUDIHEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		23/05/2022	
Total Fuente									11	7,700.00												
8336	7192	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, CONTRATO No. 02-2022-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 225-2022, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESGUDIHEL5_6	ESGUDIHEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		23/05/2022	
Total Fuente									11	6,500.00												
8337	8290	19/05/2022	DEV	NOR	TRF	34950222	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A INSTITUTO MISTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II J.V., CHINAUTLA, 6 SECCIONES DE Q. 3,324.30 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, FORMA 306-C1 SERIE J No. 968561.	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	ESGUDIHEL5_6	ESGUDIHEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		23/05/2022	
Total Fuente									11	19,345.80												
8338	8289	19/05/2022	DEV	NOR	TRF	15600807	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL PARAISO, PALENCIA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, 6 SECCIONES DE Q. 3,224.20 FORMA 306-C1 SERIE K No. 215493.	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	ESGUDIHEL5_6	ESGUDIHEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		23/05/2022	
Total Fuente									11	19,345.80												
8339	8288	19/05/2022	DEV	NOR	TRF	24965529	INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, FORMA 306-C1 SERIE J No. 866990.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	ESGUDIHEL5_6	ESGUDIHEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		23/05/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 100 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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
8370	8370	19/05/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 551.81 Fecha Creación: 17/05/2022 17:09:36	551.81	0.00	551.81	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	24/05/2022
Total Fuente									21	551.81											
8371	8371	19/05/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 68.00 Fecha Creación: 17/05/2022 17:03:06	68.00	0.00	68.00	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	24/05/2022
Total Fuente									11	68.00											
8372	8299	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	5,998.80	0.00	5,998.80	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	5,998.80											
8385	8314	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE OUTSOURCING DE LIMPIEZA, MES DE MAYO 2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	5,494.73	0.00	5,494.73	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	5,494.73											
8386	8313	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE AROMATIZACION DE SANITARIOS, MES DE MAYO 2022, DE USO EN LAS INSTALACIONES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	2,650.00											
8387	8274	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTA PARA ALMOHADILLA, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	2,700.00											
8388	8388	20/05/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 66,163.91 Fecha Creación: 20/05/2022 12:40:07	66,163.91	900.04	65,263.87	0.00	APROBADO	ESGUDI56		ESGUDI56	FCARIAS6	EISMA323	S	S	23/05/2022
Total Fuente									11	66,163.91											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 103 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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	
8414	8414	25/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ABRIL 2022. A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 8,879.58.	8,879.58	0.00	8,879.58	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	27/05/2022	
							Total Fuente		11		8,879.58											
8415	8410	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, DE USO EN LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	27/05/2022	
							Total Fuente		11		750.00											
8416	8416	25/05/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL NIVEL PRIMARIA Y CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,187.18 Fecha Creación: 25/05/2022 10:26:43	1,187.18	0.00	1,187.18	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	26/05/2022	
							Total Fuente		11		485.74											
							Total Fuente		21		701.44											
8417	8399	25/05/2022	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	PAGO DE SUBVENCION ECONOMICA A LA ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DOMINICAS DE LA ANUNCIATA, CONVENIO No. 02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1167-2022 DE FECHA 05/04/22 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEGUNDO DESEMBOLSO	159,040.00	0.00	159,040.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	27/05/2022	
							Total Fuente		11		159,040.00											
8418	8400	25/05/2022	DEV	NOR	TRF	104976748	FUNDACION CONGUATE	PAGO DE APORTACION ECONOMICA A LA FUNDACION CONGUATE, CONVENIO No. 04-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 1289-2022 DE FECHA 21/04/22, SEGUNDO DESEMBOLSO	636,365.00	0.00	636,365.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	26/05/2022	
							Total Fuente		11		636,365.00											
8419	8398	25/05/2022	DEV	NOR	TRF	15472329	ASOCIACION GRUPO CEIBA	SEGUNDO DESEMBOLSO, SUBVENCION ECONOMICA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, CONVENIO 03-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1250-2022 DE FECHA 19-04-2022.	181,820.00	0.00	181,820.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	26/05/2022	
							Total Fuente		11		181,820.00											
8421	8421	25/05/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,228.48 Fecha Creación: 23/05/2022 16:39:25	12,228.48	0.00	12,228.48	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6		ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S	26/05/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR
Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago Igual a S, Unidad

PAGINA : 108 DE 110
FECHA : 1/06/2022
HORA : 17:13.54
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Ejecutora Igual a 323

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
8479	8468	30/05/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS, BACHILLERE Y SECRETARIAS), MESES DE MARZO A MAYO 2022, BAJO JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	11	171,900.00											
8481	8467	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	55192912	VELASQUEZ GARCIA HECTOR OBED	PAGO POR REPARACION DE 2 VENTANAS, DE USO EN LAS INSTALACIONES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	11	3,000.00											
8482	8320	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	55192912	VELASQUEZ GARCIA HECTOR OBED	SERVICIO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 49,075.00.	49,075.00	3,781.70	45,293.30	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	11	49,075.00											
8483	8437	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE... Monto: 89,883.30 Fecha Publicación: 20/05/2022 11:28:59	89,883.30	2,407.59	87,475.71	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	21	89,883.30											
8484	8434	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 89,920.00 Fecha Publicación: 17/05/2022 17:31:50	89,920.00	2,408.57	87,511.43	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	21	89,920.00											
8485	8433	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE... Monto: 71,284.25 Fecha Publicación: 17/05/2022 17:36:30	71,284.25	1,909.40	69,374.85	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	21	71,284.25											
8486	8436	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTOS SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,625.00 Fecha Publicación: 17/05/2022 17:37:43	88,625.00	2,373.88	86,251.12	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022
								Total Fuente	21	88,625.00											
8487	8435	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 17/05/2022 17:32:59	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	ESGUDIEL5_6	ESGUDIEL5_6	FCARIASS6	EISMA323	S	S		31/05/2022

