

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 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 321

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: 11130008-321-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA																					
29987	29987	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	110951832	CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11		750.00										
29988	29988	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	16475291	SALGUERO MEDINA YURI	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/09/2024
Total Fuente									21		250.00										
29989	29989	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/09/2024
Total Fuente									21		450.00										
29990	29990	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11		200.00										
29991	29991	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 38 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A.	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/09/2024
Total Fuente									11		7,562.00										

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 : 11 DE 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 321

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
30100	30064	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	22447830	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA PASTORIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000326 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83217, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30101	30065	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	18053521	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TERRERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000706 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83227, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30102	30066	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	22454276	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BRISAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000704 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83228, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30103	30067	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	22451943	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANZANO MATAQUESCUINTLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000702 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83229, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30104	30068	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	22444726	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALESTINA DE LOS ALTOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000329 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83218, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30105	30069	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	35092262	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO EL NARANJO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000744 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83230, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											

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

Expresado en Quetzales

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 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 321

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
30106	30070	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	40000230	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONTAÑITA DE LA VIRGEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000393 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83219, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30107	30071	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	38666642	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PLAN DEL CORAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000342 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83220, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30108	30072	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	35870192	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MAGUEYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000476 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83224, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30109	30073	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	32237898	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ALTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000688 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83231, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30110	30074	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	32306202	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL DURZANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000773 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83232, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
30111	30075	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	38501902	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 321-2024-000740 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 83233, DE FECHA 24/06/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/09/2024
Total Fuente									11	220.00											

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

Expresado en Quetzales

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 : 16 DE 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 321

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	
30129	30026	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	14922959	MORALES VASQUEZ MAYNOR RUBI	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M-032CBZ QUE ESTÁ ASIGNADA AL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 14922959 MORALES VASQUEZ MAYNOR RUBI FAC ELÉC SERIE 7CE22A70 NO. 2970044803 17/09/2024	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	1,430.00												
30132	30017	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	14922959	MORALES VASQUEZ MAYNOR RUBI	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 PLACA M-022CBZ QUE ESTÁ ASIGNADA AL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 14922959 MORALES VASQUEZ MAYNOR RUBI FAC ELÉC SERIE 6201A00C NO. 2917944002 18/09/2024	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	2,240.00												
30133	30133	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	5,750.88	0.00	5,750.88	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									21	5,750.88												
30134	30134	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	14,447.92	0.00	14,447.92	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									21	14,447.92												
30135	30135	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	5,133.20	0.00	5,133.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									21	5,133.20												
30136	30136	24/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	1,116.78	0.00	1,116.78	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	25/09/2024	

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 : 17 DE 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 321

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		1,116.78													
30137	30137	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	4,651.30	0.00	4,651.30	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									21		4,651.30													
30138	30138	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	1,877.89	0.00	1,877.89	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									21		1,877.89													
30139	30139	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	2,604.60	0.00	2,604.60	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									21		2,604.60													
30140	30140	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	353.00	0.00	353.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									11		353.00													
30141	30141	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,070.20	0.00	1,070.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	27/09/2024			
Total Fuente									21		1,070.20													
30142	30142	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, SAN CARLOS ALZATATE, SAN LUIS JILOTEPEQUE, MONJAS Y ENRO, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 NIT 14946203 DEORSA	27,915.61	0.00	27,915.61	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	27/09/2024			

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 : 20 DE 21
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:23.08
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 321

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			
30169	30149	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4951549	ROSA FIGUEROA DE LIMA SANDRA LISET	PAGO DE CREMORA, CAFÉ, TÉ, AZÚCAR, GALLETAS Y AGUA PURIFICADA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4951549 ROSA FIGUEROA DE LIMA SANDRA LISET FACT ELE SERIE 1751C99D No. 1565344912 30/09/2024	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11		1,811.00													
30170	30148	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	997685K	REQUENA EDWIN ROLANDO	POR PAGO DE PORTABANNERS PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO FACTURA ELEC SERIE 358BA79C No. 1415924028 30/09/2024	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11		1,125.00													
30174	30171	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	41799461	PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS	PAGO DEL PRODUCTO NO. 3 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIDEUC JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. 189-961-2024 ACDO MINISTERIAL 1756-2024 NIT 41799461 PALMA BARRERA MANUEL VINICIO DE JESUS FAC ELÉC SERIE 972B3702 NO. 3648014268 30/09/2024	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11		15,600.00													
30175	30172	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	40408892	RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO	PAGO DEL PRODUCTO NO. 3 DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA DIDEUC JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. 189-889-2024 ACDO MINISTERIAL 1672-2024 NIT 40408892 RABANALES MARTÍNEZ ISMAEL EUGENIO FAC ELÉC SERIE 78D0DF76 NO. 803491097 30/09/2024	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	30/09/2024			
Total Fuente									11		15,600.00													
CANTIDAD DE CUR:							97	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			1,047,046.57	3,144.29	1,043,902.28	0.00										

