

PAGINA : 1 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																						
40068	35953	19/08/2024	DEV	NOR	TRF	95040072	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA FERNANDO SALOMON VASQUEZ RIVERA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001081 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96483, DE FECHA 26/07/2024.	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	17,900.00												
40069	35954	19/08/2024	DEV	NOR	TRF	95245979	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001082 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96493, DE FECHA 26/07/2024.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	7,800.00												
40070	35955	19/08/2024	DEV	NOR	TRF	105728187	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001088 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96509, DE FECHA 26/07/2024.	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	9,150.00												
40071	35956	19/08/2024	DEV	NOR	TRF	105776025	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA "EL BUEN SEMBRADOR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001091 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96513, DE FECHA 26/07/2024.	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	2,150.00												
40072	35957	19/08/2024	DEV	NOR	TRF	10574462K	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001092 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96514, DE FECHA 26/07/2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024	
Total Fuente									11	2,550.00												
40537	40537	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 10/08/2024 AL 31/08/2024, SEGÚN FACTURA NO. BB41D0A9-2628537109 DEL 02/09/2024 A FAVOR DE ROXE SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 43139043.	475.00	0.00	475.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									11	475.00												

PAGINA : 2 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40538	40538	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ Y DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, NIS. No. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS, NOS. CEB8B56E-3656794247, 4BD2F65E-4100673471, 828CD5E2-3592898051 DE FECHA 02/09/2024 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	4,331.65	0.00	4,331.65	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	13/09/2024	
Total Fuente									11	4,331.65												
40548	40548	18/09/2024	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 DIDEUC. DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN FACT. No. 4C0B2FDE-4038085595 DE FECHA 10/09/2024 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	550.00												
40549	40549	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024, SERVICIO No. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. 225CBFDC-3473558035 DE FECHA 06/09/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT: 9929290.	245.77	0.00	245.77	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	19/09/2024	
Total Fuente									11	245.77												
40552	40505	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	24/09/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												

PAGINA : 3 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40553	40507	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	OLITUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40554	40506	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	OLITUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40555	40508	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	OLITUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40556	40509	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	OLITUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40557	40511	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	1508471K	IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	OLITUY307	S	S	24/09/2024

PAGINA : 4 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

[illegible]

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 5 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40562	40516	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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 MONTOYA CELADA, NIT: 15910482.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40563	40546	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40564	40517	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	1732663K	VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40567	40518	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	13278487	ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE 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: 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	24/09/2024
Total Fuente									11	8,000.00											
40568	40519	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	1445731	ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEUC 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	24/09/2024

PAGINA : 6 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	8,000.00												
40569	40510	18/09/2024	DEV	NOR	TRF	40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIEDUC 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	24/09/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												
40579	40550	19/09/2024	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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. S/FACTURA 84ED8794-1227834331 DEL 03/09/2024 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	23/09/2024	
Total Fuente									11	7,000.00												
40581	40551	19/09/2024	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 6BF4C819-3708503930 DEL 09/09/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	23/09/2024	
Total Fuente									11	21,000.00												

PAGINA : 7 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40584	40584	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024, SERVICIOS NOS. 4216-8805, SEGÚN FACTURA NO. 41A448BF-3037153034 DE FECHA 02/09/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	7,475.00											
40587	40587	19/09/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2024 AL 01/09/2024, SERVICIOS NOS. 4160-2083, 7762-3866, SEGÚN FACTURAS NOS. 39A39AC1-0004670068, C6768E52-637881717 DE FECHAS 02, 05/09/2024 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S. A. NIT: 9929290.	7,821.64	0.00	7,821.64	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	7,821.64											
40588	40588	19/09/2024	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 MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024, NIS. No. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FACTURAS NOS. FA3A005F-1753432518 DE FECHA 02/09/2024, 5243A70E-2603371284 DE FECHA 07/08/2024, 9EC463C6-959267705 DE FECHA 14/08/2024, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	907.22	0.00	907.22	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	20/09/2024
Total Fuente									11	907.22											
40663	40596	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	2659238K	INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CH""AJYU"", ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 16,122.00, No. DE SEC. 4 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-337810 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 2659238K.	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024

PAGINA : 8 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	16,122.00												
40664	40595	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	50992449	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP B""ARIL AB""AJ, CASERIO CHIRIJMAZA, GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-534896 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 50992449.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40665	40594	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	30317738	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ""RI AJTIKONEL""", ALDEA XOJOLA, NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-919580 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 30317738.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40666	40593	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	89652908	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "AJAW", CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 5,844.20, No. DE SEC.1 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-148143 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 89652908.	5,844.20	0.00	5,844.20	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	5,844.20												
40667	40592	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	17059364	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 13,905.20, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152217 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 17059364.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	13,905.20												

PAGINA : 9 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40669	40591	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	52904970	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 20,152.50, No. DE SEC. 5 Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-153220 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 52904970.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	20,152.50												
40670	40590	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	52911756	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTÓN TZANCHAJ J. V. SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-339022 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 52911756.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50												
40671	40589	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	20174705	INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATALA IMEBCOOP DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA, SAN JUAN LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-532800 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 20174705.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50												
40672	40586	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	19908288	INEBCOOP, SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-147777 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19908288.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50												

PAGINA : 10 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40673	40585	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	53994930	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. NO"JIB"AL DEL CTON. QUIACASIGUAN MPIO. NAHUALA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NO""JIB""AL DEL CANTON QUIACASIGUAN, NAHU'ALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 3,627.40, No. DE SEC. 2 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151024 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 53994930.	3,627.40	0.00	3,627.40	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	3,627.40												
40674	40582	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	66154677	INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A ICCMCOOP ""SAN JUAN BAUTISTA"", SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-150774 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 66154677.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40675	40580	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	92846432	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO RACANTACAJ, NAHU'ALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 604.57, No. DE SEC. 1 DE Q.18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 205-2024 DEL 05/04/2024. RECIBO NO. K-153311 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 92846432.	604.57	0.00	604.57	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	604.57												
40676	40578	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	29852951	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338727 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 29852951.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												

PAGINA : 11 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40678	40577	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	86831070	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "XEQUISTEL" SAN ANTONIO PALOPO. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q.12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338509 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 86831070.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40679	40576	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	41727622	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-337931 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 41727622.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40680	40575	20/09/2024	DEV	NOR	TRF	45356432	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 9,874.70, No. DE SEC. 2 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q.18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-150842 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 45356432.	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	9,874.70											
40756	40583	23/09/2024	DEV	NOR	TRF	29585481	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTÓN XAJAXAC, SOLOLÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-922955 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 29585481.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 12 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40769	40677	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19823266	INEBCOOP. ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338620 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19823266. Total Fuente	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
40770	40636	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	20170831	INEBCOOP.SANTIAGO ATITLAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTIAGO ATITLÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-922198 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 20170831. Total Fuente	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
40771	40637	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	20086768	INEBCOOP. SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTA MARIA EL TABLÓN, SOLOLA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151514 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 20086768. Total Fuente	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
40772	40638	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	55001750	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD K""AK""AK K""ASLEM (NUEVA VIDA), SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-148363 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 55001750. Total Fuente	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024

PAGINA : 13 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40773	40639	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	64640191	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "CANTON PACHOJILAJ", SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPARTAMENTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149435 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 64640191.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	24,183.00												
40774	40640	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19993951	INEBCOOP. EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP EDUARDO DIAZ BARRIOS, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 52,396.50, No. DE SEC.13 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. K-338320 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19993951.	52,396.50	0.00	52,396.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	52,396.50												
40775	40641	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	26592770	INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "MAYA CANOENSE" ALDEA LAS CANOAS, SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152913 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 26592770.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40776	40642	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	30190630	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA" L	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "NOJIBAL", ALDEA PAQUILÁ, NAHUALÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 20,152.50, No. DE SEC. 5 DE Q.40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. K-149360 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 30190630.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	20,152.50												

PAGINA : 14 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40777	40643	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	50098624	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "K""AK SAQIRB""AL", ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 28,213.50, No. DE SEC. 7 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024, RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024 Y RESOL. MIN. NO. 2177-2024 DEL 05/06/2024. RECIBO NO. K-148458 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 50098624.	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	28,213.50											
40778	40644	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	30012058	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA J.V.	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA "MARIA DEL CARMEN" SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338804 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 30012058.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40779	40645	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	24398136	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "JOB NO""J", ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 28,213.50, No. DE SEC. 7 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPARTAMENTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-921890 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 24398136.	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	28,213.50											
40780	40646	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	54132959	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"UX" TIJOB"AL DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL,, NAIHUALA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149727 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 54132959.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											

PAGINA : 15 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40781	40647	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	81869967	INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP DE GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 7,657.90, No. DE SEC.1 DE Q. 40,305.00 Y 2 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-153411 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 81869967.	7,657.90	0.00	7,657.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	7,657.90											
40782	40648	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	23831472	IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP. AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 13,905.20, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q.18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-150043 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 23831472.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	13,905.20											
40783	40649	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	65267281	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-146875 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 65267281.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40784	40650	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	21126003	INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "EL NOVILLERO", SANTA LUCIA UTATLÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 9,404.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00 SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 205-2024 DE FECHA 05/04/2024. RECIBO NO. K-150584 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 21126003.	9,404.50	0.00	9,404.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	9,404.50											

PAGINA : 16 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40785	40651	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	2230584K	INEBCOOP ALDEA PALESTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A INEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-921791 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 2230584K.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40786	40652	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	20165269	INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 36,274.50, No. DE SEC. 9 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. J-920387 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 20165269.	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	36,274.50											
40787	40668	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	52897710	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUIL I	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CHUACRUZ, PUJUIL I, SOLOLA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 16,122.00, No. DE SEC. 4 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. K-149682 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 52897710.	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	16,122.00											
40788	40653	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	41721004	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NO"J MAYA K"ICHE; CASERIO CHUTI-ESTANCIA, SAN ANDRÉS SEMETABAJ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149589 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 41721004.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 17 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40789	40654	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	86861158	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "JULIAN CUJ CAMPA", PARCELAMIENTO PAMPOJILLA, SAN LUCAS TOLIMAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-147676 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 86861158.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40790	40655	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	86838903	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEDCOOP PAMPOJILLA, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 1,108.32, NO. DE SEC. 2 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 205-2024 DE FECHA 05/04/2024, RECIBO NO. K-148047 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 86838903.	1,108.32	0.00	1,108.32	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	1,108.32											
40791	40656	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19710054	INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A INMEBCOOP J.V. SAN JUAN LA LAGUNA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152123 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19710054.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40792	40657	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	34012583	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC	PAGO SUBSIDIO ESTATAL IMEBCOOP XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, NO. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPARTAMENTAL NO. 50-2024 DEL 22/01/2024, RECIBO NO. K-152514 DEL 03/09/2024, NIT: 34012583.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 18 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:			2024																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40793	40658	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	58460144	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY", ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 7,657.90, No. DE SEC. 1 DE Q. 40,305.00 Y 2 DE Q.18,137.00. SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-337739 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 58460144.	7,657.90	0.00	7,657.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	7,657.90											
40794	40659	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	21175853	INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 32,244.00, No. DE SEC. 8 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-151697 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 21175853.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	32,244.00											
40795	40635	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	21175853	INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 20,152.50, No. DE SEC. 5 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-151698 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 21175853.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	20,152.50											
40796	40634	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	67982654	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ATITLAN ""CEDUCA"", SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-923778 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 67982654.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 19 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40797	40633	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	69060002	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP J. N. SAN PEDRO LA LAGUNA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-630987 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 69060002.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40798	40632	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	65272889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP, ALDEA SAN ANTONIO CHACAYÁ, SANTIAGO ATITLÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-535285 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 65272889.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40799	40631	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	52166791	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PACOXOM, NAIHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-150267 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 52166791.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40800	40630	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	93051867	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-919780 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 93051867.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 20 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40801	40629	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	37850555	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUUYUB	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCCOOP TZAMJUYUB, NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152712 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 37850555.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40802	40662	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	81699913	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO ATITLÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-631298 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 81699913.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40803	40628	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	59394129	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUUYU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCCOOP DEL CANTON TZANJUUYU I. N. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-921296 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 59394129.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40804	40627	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	94701237	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IEDCOOP ALDEA PACHUTIQUM, NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 8,061.00, No. DE SEC. 2 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149168 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 94701237.	8,061.00	0.00	8,061.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	8,061.00												

PAGINA : 21 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40805	40626	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	89209648	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIIYA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP CHAQUIIYA, SOLOLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152413 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 89209648.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40806	40625	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	68959257	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTON LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA J.V. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149848 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 68959257.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40807	40624	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	92955576	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "SAQIRB"AL" CASERIO PACAMAN, NAHU'ALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-922561 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 92955576.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40808	40623	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	89075358	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTÓN PANABAJ, SANTIAGO ATITLAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-921993 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 89075358.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 22 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40809	40622	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	86834835	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEDCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 5,844.20, No. DE SEC. 1 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL.. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338910 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 86834835.	5,844.20	0.00	5,844.20	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	5,844.20											
40810	40621	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	46798757	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIJIL III	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIJIL III, SOLOLÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 16,122.00, No. DE SEC. 4 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024, RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. K-149085 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 46798757.	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	16,122.00											
40811	40620	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	42378427	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN. PUJUIJIL II	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE, CANTÓN PUJUIJIL II, SOLOLÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-920060 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 42378427.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40812	40619	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	104252189	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO XEABAJ I, SANTA RITA, NAHUALÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 9,874.70, No. DE SEC. 2 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q.18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024, RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024 Y RESOL. MIN. NO. 1477-2024 DEL 25/04/2024. RECIBO NO. J-922286 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 104252189.	9,874.70	0.00	9,874.70	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	9,874.70											

PAGINA : 23 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40813	40618	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	30008433	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP "SANTA CATARINA", SANTA CATARINA PALOPÓ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151361 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 30008433.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	24,183.00												
40814	40617	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	52964264	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP J.N. SAN PABLO LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338010 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 52964264.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40815	40616	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	34261923	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q.12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152017 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 34261923.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40816	40615	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19698240	INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 13,905.20, No. DE SEC. 3 DE Q.40,305.00 Y 1 DE Q. 18,137.00 SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338115 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19698240.	13,905.20	0.00	13,905.20	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	13,905.20												

PAGINA : 24 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40817	40614	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	60182695	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J, PAQUISIS, ALDEA PIXABAI, SOLOLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q.40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152319 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 60182695.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40818	40613	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	47746610	INITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP INSBAJUCA, PANAJACHEL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. K-150383 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 47746610.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40819	40661	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19702825	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 32,244.00, No. DE SEC. 8 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DE FECHA 22/01/2024. RECIBO NO. J-918348 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19702825.	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	32,244.00											
40820	40606	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	7290195	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP J.V. SAN PABLO LA LAGUNA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 24,183.00, No. DE SEC. 6 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151460 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 7290195.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	24,183.00											

PAGINA : 25 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40821	40605	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	22348204	INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-920800 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 22348204.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40822	40604	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	19818270	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRJOX,	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ALDEA CHIRJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 9,404.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 205-2024 DEL 05/04/2024. RECIBO NO. F-13711 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19818270.	9,404.50	0.00	9,404.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	9,404.50											
40823	40603	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	33272182	INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP-KICHE") POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IDNMCOP K""AK"" AQ""AB""AL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 8,061.00, No. DE SEC. 2 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-149951 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 33272182.	8,061.00	0.00	8,061.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	8,061.00											
40824	40602	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	34844619	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-150627 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 34844619.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 26 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40825	40601	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	86821814	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP, NAHUALA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-923879 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 86821814.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40826	40600	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	73086703	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ""AQ""AB""AL"" SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. J-923296 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 73086703.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40828	40660	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	19839030	INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 20,152.50, No. DE SEC. 5 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-150941 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19839030.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	20,152.50											
40829	40599	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	64127958	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUIL II	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, SOLOLÁ. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q.40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152833 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 64127958.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLITUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											

PAGINA : 27 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40830	40598	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	64456803	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLÁN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC.3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151226 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 64456803.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	12,091.50												
40831	40597	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	19918674	INEBCOOP. NAHUALA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP NAHUALA, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 40,305.00, No. DE SEC. 10 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151198 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19918674.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	40,305.00												
40832	40609	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	29530172	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 5,844.20, No. DE SEC. 1 DE Q. 40,305.00 Y 1 DE Q. 18,137.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-151844 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 29530172.	5,844.20	0.00	5,844.20	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11	5,844.20												
40833	40608	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	68639732	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL A IMEBCOOP ""JUAN JOSE AREVALO""", ALDEA CHUIQUEL, SOLOLÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-338406 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 68639732.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024	
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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 28 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40834	40607	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	19719272	INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATALA IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-152624 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19719272.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40835	40610	25/09/2024	DEV	NOR	TRF	19688598	INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATALA IMEBCOOP CHAQUIYA, SOLOLÁ, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024, A RAZÓN DE Q. 12,091.50, No. DE SEC. 3 DE Q. 40,305.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 07-2024 DEL 03/01/2024 Y RESOL. DEPTAL. NO. 50-2024 DEL 22/01/2024. RECIBO NO. K-153527 DE FECHA 03/09/2024. NIT: 19688598.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	12,091.50											
40836	40836	25/09/2024	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 02/08/2024 AL 01/09/2024, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. 4940F221-2232632392 DE FECHA 05/09/2024 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	25/09/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
40845	40839	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	10222138	BRAVO VILLATORO AXEL ARMANDO	ADQUISICIÓN DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL, PROGRAMA DIRECCIÓN. S/FACTURA 7D4CFEAD-102779831 DE FECHA 23/09/2024 A FAVOR DE AXEL ARMANDO BRAVO VILLATORO, NIT: 10222138.	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	594.00											
40848	40837	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 421 ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO. 07-2024 CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN RESOLUCION NO. 169-2024 DE FECHA 13/03/2024. 418-2024 DE FECHA 10/09/2024, ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO. J-918953 DE FECHA 11/09/2024. NIT: 21965218.	273,650.00	0.00	273,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/09/2024

PAGINA : 29 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	273,650.00															
40850	40838	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	36106186	MENDOZA TZAJ MARVIN AMILCAR	ADQUISICIÓN DE 34 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL., PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA D62B7F1A-3895937434 DE FECHA 25/09/2024 A FAVOR DE MENDOZA TZAJ MARVIN AMILCAR, NIT: 36106186.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	26/09/2024				
Total Fuente									11	1,700.00															
40871	40853	27/09/2024	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-1094,1095,1096-202 4 DE FECHA 18/09/2024, 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 AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2024, A Q. 75.00 C/U; DESEMBOLSO No. 06, 07.	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024				
Total Fuente									11	110,250.00															
40881	40872	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 499 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO OFICIAL., SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1097,1103,1106,110 9,1113,1117,1123,1126,1127,1 132,1136,1139,1144,1147,1152 ,1155,1159-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 211-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	74,850.00	0.00	74,850.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	74,850.00															
40886	40874	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 236 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1099,1111,1115,111 9,1129,1141,1145,1151,1154-2 024 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 212-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024				
Total Fuente									11	35,400.00															

PAGINA : 30 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																			
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
40887	40875	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 244 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1102,1105,1108,1112,1121,1138,1143-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RESOLUCION NO. 217-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	36,600.00											
40888	40876	27/09/2024	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-1100,1120,1130,1142,1158,1271-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RESOLUCION NO. 214-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	18,150.00											
40889	40873	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 980 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1098,1104,1110,1114,1118,1124,1128,1133,1135,1137,1140,1146,1148,1150,1153,1156,1160-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 213-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	147,000.00											
40893	40855	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MEMORIAS USB, GALONES ALCOHOL GEL, TOALLA SANITARIA, PROGRAMA GRATUIDAD NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, SFACT. 43FD9CC7-1787185731. DE FECHA 26/09/2024, A FAVOR DE LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL S.A. NTT. 107788969	19,463.50	0.00	19,463.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	27/09/2024
Total Fuente									11	19,463.50											

PAGINA : 31 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40899	40879	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 130 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERES, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1101,1107,1116,112 5,1134,1149,1157,1272-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RESOLUCION NO. 215-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 07 (DESEMBOLSO No. 07).	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	19,500.00												
40900	40880	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 31 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL MAGISTERIO, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1122,1281,1131,127 3-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RESOLUCION NO. 216-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 06, 07, (DESEMBOLSO No. 06, 07).	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	4,650.00												
40901	40854	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 TONER CÓDIGO: CE255A. PARA PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACT. C8AC2086-3812379484 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 7127170.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	3,150.00												
40903	40847	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M2040DN/L, CAPACIDAD DE BANDEJA 2 UNA DE 250 HOJAS Y UNA DE 100 HOJAS, CICLO DE TRABAJO MENSUAL 80000 PÁGINAS, LASER MONOCROMÁTICA, SERIE NO.: VR94526820, VR94527000. PROGRAMA SINAE, S/FACTURA AA419DE5-2072789106 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	10,000.00												

PAGINA : 32 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40904	40846	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA KYOCERA, MODELO ECOSYS M2040DN1L, CAPACIDAD DE BANDEJA 2 UNA DE 250 HOJAS Y MULTIPROPÓSITO DE 100 HOJAS, MEMORIA RAM 512 MB, LASER MONOCROMÁTICA, SERIE NO.: VR94527010, VR94527006, VR94527007, VR94527003, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 7F8379EE-2486386894 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	20,000.00											
40905	40905	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 5B2DDD4E-922633766, DE FECHA 05/09/2024 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	455.00											
40906	40878	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES DELL. MODELO: INSPIRON 15 3520, CORE I7, DISCO DURO ESTADO SOLIDO 512 GIGABYTE, MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, SISTEMA OPERATIVO CON LICENCIAMIENTO, PANTALLA 15.6 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA LED, VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.8 GIGAHERCIO, SERIE: G1Q4RW3, BYP4RW3, F9W4RW3, 7GW4RW3, HMH3RW3, 3TJ4RW3, 13Q4RW3. PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACT. B312719A-3297005381 FECHA 27/09/2024, A FAVOR DE WEBTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 67241999, NOG: 24226955.	54,950.00	1,471.88	53,478.12	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	54,950.00											

PAGINA : 33 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40907	40907	30/09/2024	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, CORRES. AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA NO. DF069C86-3737668223, DE FECHA 03/09/2024, DE INTER DE CLE, NIT:12304506.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	700.00											
40908	40565	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	19852789	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.U.M. JUSTO RUFINO BARRIOS JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000754 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98213, DE FECHA 17/09/2024.	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	10,450.00											
40909	40566	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	1985174K	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.U.M. BARRIO SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000783 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98246, DE FECHA 17/09/2024.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	10,650.00											
40910	40681	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	19913117	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.J.M. STA. MARIA VISITACION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001095 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98247, DE FECHA 17/09/2024.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	7,600.00											
40911	40682	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	19918690	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001145 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98248, DE FECHA 17/09/2024.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	23,850.00											
40912	40683	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71950370	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUICUMATZA ALDEA PAQUILA NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000625 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98249, DE FECHA 17/09/2024.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,980.00											

PAGINA : 34 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
40913	40684	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71952918	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PATZITE, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000654 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98250, DE FECHA 17/09/2024.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	8,640.00																		
40914	40685	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71967737	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIRIJALIMA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000698 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98251, DE FECHA 17/09/2024.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	5,220.00																		
40915	40686	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71956204	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DRA ANNE DUTTON CASERIO SOHOMIPALDEA PALACAL NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000628 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98252, DE FECHA 17/09/2024.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	8,820.00																		
40916	40687	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71953612	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XOLCAJALDEA PAQUILA NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000594 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98253, DE FECHA 17/09/2024.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	5,040.00																		
40917	40688	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71955585	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUIQUILA, ALDEA PALACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000642 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98254, DE FECHA 17/09/2024.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	4,050.00																		
40918	40689	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72003995	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000656 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98255, DE FECHA 17/09/2024.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024						
Total Fuente									21	5,850.00																		

PAGINA : 35 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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							
40919	40690	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71952667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PATZAJ ALDEA CHUACHINUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000617 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98256, DE FECHA 17/09/2024.	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	1,485.00																		
40920	40691	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71954694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TZAMABAJ, ALDEA PALACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000655 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98257, DE FECHA 17/09/2024.	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	4,815.00																		
40921	40692	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71967397	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHUIWONABAJ, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000598 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98258, DE FECHA 17/09/2024.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	5,220.00																		
40922	40693	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71987061	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALA, ALDEA CHACHINUP, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000689 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98259, DE FECHA 17/09/2024.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	3,420.00																		
40923	40694	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72006420	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PACHIPAC, ALDEA PALACAL NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000632 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98260, DE FECHA 17/09/2024.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	6,750.00																		
40924	40695	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71951121	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PANQUINEY ALDEA CHUACHINUP NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000653 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98261, DE FECHA 17/09/2024.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024							
Total Fuente									21	5,940.00																		

PAGINA : 36 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40925	40696	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71958401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHIVAQUIB ALDEA PALACAL NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000593 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98262, DE FECHA 17/09/2024.	18,585.00	0.00	18,585.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	18,585.00											
40926	40697	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71970495	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASAJQUIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000613 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98263, DE FECHA 17/09/2024.	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	18,360.00											
40927	40698	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71954945	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PABEYA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000649 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98264, DE FECHA 17/09/2024.	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	12,915.00											
40928	40699	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71949305	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUACHINUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000658 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98265, DE FECHA 17/09/2024.	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	6,480.00											
40929	40700	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71986170	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUINAHUALATE, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000609 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98266, DE FECHA 17/09/2024.	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	4,635.00											
40930	40701	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71967419	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL CASERIO CHICOTIYAB, ALDEA PAQUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001173 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98267, DE FECHA 17/09/2024.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	990.00											

PAGINA : 37 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40931	40702	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72002433	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHILOPIZAP, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000646 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98268, DE FECHA 17/09/2024.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,890.00												
40932	40703	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71953698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LACAL TZUCUBAL, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000610 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98269, DE FECHA 17/09/2024.	12,015.00	0.00	12,015.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	12,015.00												
40933	40704	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71954015	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PAJOCA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000602 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98270, DE FECHA 17/09/2024.	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	8,190.00												
40934	40705	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71985743	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA CALERA ALDEA CHUACHINUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000662 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98271, DE FECHA 17/09/2024.	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	4,770.00												
40935	40706	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71955305	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000648 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98272, DE FECHA 17/09/2024.	7,245.00	0.00	7,245.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	7,245.00												
40936	40707	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71969500	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA INDEPENDENCIA ALDEA CHUACHINUP NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000634 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98273, DE FECHA 17/09/2024.	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	1,305.00												

PAGINA : 38 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
40937	40708	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72552069	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TZAM Q'AAM, NAHUALA, SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000664 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98274, DE FECHA 17/09/2024.	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	1,530.00																					
40938	40709	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80166148	CONSEJO EDUCATIVO EORM CASERIO CHOPOP ABAJ NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001156 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98275, DE FECHA 17/09/2024.	990.00	0.00	990.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	990.00																					
40939	40710	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80278655	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO CHUICHOJOJCHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000667 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98276, DE FECHA 17/09/2024.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	1,260.00																					
40940	40711	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80278868	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIYAQUILICAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000668 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98277, DE FECHA 17/09/2024.	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	1,710.00																					
40941	40712	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80243061	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000672 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98278, DE FECHA 17/09/2024.	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	5,175.00																					
40942	40713	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	78220289	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000687 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98279, DE FECHA 17/09/2024.	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									21	3,645.00																					

PAGINA : 39 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40943	40714	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	91001587	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACAMPOSANTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000670 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98280, DE FECHA 17/09/2024.	855.00	0.00	855.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	855.00												
40944	40715	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80214665	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PATZIJ BALAM ABAJ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000666 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98281, DE FECHA 17/09/2024.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	2,880.00												
40945	40716	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80035264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO XOLJUUYUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000673 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98282, DE FECHA 17/09/2024.	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	585.00												
40946	40717	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	72105879	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHICOCAB ALDEA PAQUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000683 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98283, DE FECHA 17/09/2024.	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	3,375.00												
40947	40718	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101282958	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE LA EORM CASERIO PALILIC, ALDEA CHUACHINUP NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000685 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98284, DE FECHA 17/09/2024.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									21	2,025.00												
40948	40719	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	24223158	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PANUL SANTIAGO ATTITLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001121 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98236, DE FECHA 17/09/2024.	810.00	0.00	810.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	810.00												

PAGINA : 40 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024	
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
40949	40720	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22957960	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PACHICHAJ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001107 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98237, DE FECHA 17/09/2024.	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	1,215.00													
40950	40721	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22958126	JUNTA ESCOLAR EOOM MATEO HERRERA NO. 2 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001119 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98238, DE FECHA 17/09/2024.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	1,000.00													
40951	40722	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22958150	JUNTA ESCOLAR EORM CANTON PANAJ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001117 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98239, DE FECHA 17/09/2024.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	720.00													
40952	40723	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22958193	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON XECHIVOY JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001106 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98218, DE FECHA 17/09/2024.	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	675.00													
40953	40724	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	30084814	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PACHICHAJ, J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001171 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98219, DE FECHA 17/09/2024.	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	495.00													
40954	40725	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22959939	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PANUL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001116 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98241, DE FECHA 17/09/2024.	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024		
Total Fuente									11	2,205.00													

PAGINA : 41 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
40955	40726	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22957952	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M CANTON TZANJUYU JORDANA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001128 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98242, DE FECHA 17/09/2024.	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	405.00																					
40956	40727	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	30085292	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANJUYU, J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001111 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98243, DE FECHA 17/09/2024.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	720.00																					
40957	40728	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35828145	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO DE ORO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001130 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98223, DE FECHA 17/09/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	900.00																					
40958	40729	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	51812568	COMITE EDUCATIVO DE CANTON PATZILIN-ABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001169 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98226, DE FECHA 17/09/2024.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	2,250.00																					
40959	40730	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	51698080	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANCHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001172 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98227, DE FECHA 17/09/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	900.00																					
40960	40731	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	65664655	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MAYA TZ'UTUJIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001170 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98231, DE FECHA 17/09/2024.	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	3,465.00																					

PAGINA : 42 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40961	40732	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	67306500	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD CHUKUMUK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001105 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98232, DE FECHA 17/09/2024.	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	6,255.00											
40962	40733	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	80490530	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA VOZ DE ATITLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001122 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98234, DE FECHA 17/09/2024.	585.00	0.00	585.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	585.00											
40963	40734	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	24223158	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PANUL SANTIAGO ATITLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001121 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98214, DE FECHA 17/09/2024.	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,485.00											
40964	40735	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22957960	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PACHICHAJ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001107 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98215, DE FECHA 17/09/2024.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,665.00											
40965	40736	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22958126	JUNTA ESCOLAR EOUM MATEO HERRERA NO. 2 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001119 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98216, DE FECHA 17/09/2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	300.00											
40966	40737	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22958150	JUNTA ESCOLAR EORM CANTON PANAJ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001117 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98217, DE FECHA 17/09/2024.	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,665.00											

PAGINA : 43 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40967	40738	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	30084814	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PACHICHAJ, J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001171 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98240, DE FECHA 17/09/2024.	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,305.00											
40968	40739	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22959939	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PANUL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001116 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98220, DE FECHA 17/09/2024.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,250.00											
40969	40740	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22957952	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M CANTON TZANJUYU JORDANA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001128 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98221, DE FECHA 17/09/2024.	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,215.00											
40970	40741	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	30085292	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANJUYU, J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001111 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98222, DE FECHA 17/09/2024.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,575.00											
40971	40742	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35828145	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO DE ORO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001130 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98244, DE FECHA 17/09/2024.	2,655.00	0.00	2,655.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,655.00											
40972	40743	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35621613	COMITE EDUCATIVO -COEDUCA- DE LA ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001167 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98224, DE FECHA 17/09/2024.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,420.00											

PAGINA : 44 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40973	40744	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	67427332	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001108 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98225, DE FECHA 17/09/2024.	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,870.00											
40974	40745	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	51698080	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANCHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001172 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98345, DE FECHA 17/09/2024.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,260.00											
40975	40746	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	34603115	COMITE EDUCATIVO "COEDUCA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001134 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98228, DE FECHA 17/09/2024.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,250.00											
40976	40747	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35345349	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO TZANGUACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001120 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98229, DE FECHA 17/09/2024.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,025.00											
40977	40748	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	35420073	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHU'UL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001112 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98230, DE FECHA 17/09/2024.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,060.00											
40978	40749	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	83657134	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001129 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98233, DE FECHA 17/09/2024.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	270.00											

PAGINA : 45 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
40979	40750	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	95167773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001126 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 98235, DE FECHA 17/09/2024.	405.00	0.00	405.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									11	405.00																	
40983	34858	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	19956290	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001016 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95966, DE FECHA 19/07/2024.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									11	5,300.00																	
40984	35317	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	20168012	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO PAQUISIS ALDEA PIXABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000743 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96400, DE FECHA 19/07/2024.	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									11	1,305.00																	
40985	35663	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	22272623	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XECHIVOY SANTIAGO ATITLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-001166 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96291, DE FECHA 19/07/2024.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									11	1,440.00																	
40986	35283	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	19909721	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CONCEPCION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000588 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95070, DE FECHA 19/07/2024.	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									21	29,500.00																	
40987	35298	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	93277539	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM CONCEPCION J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2024-000587 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96845, DE FECHA 31/07/2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024						
Total Fuente									21	5,250.00																	

PAGINA : 46 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40988	35830	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	84242477	"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000766 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96462, DE FECHA 26/07/2024.	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	4,850.00												
40989	35831	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	83898069	"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA LAJUI E CHOTAQ'AJ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000771 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96463, DE FECHA 26/07/2024.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	17,500.00												
40990	35832	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	83958533	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000665 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96464, DE FECHA 26/07/2024.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	3,100.00												
40991	35833	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	84165391	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000983 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96465, DE FECHA 26/07/2024.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	3,050.00												
40992	35834	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	83887121	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000669 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96466, DE FECHA 26/07/2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	3,600.00												
40993	35835	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	87217899	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA NOCTURNO, SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000769 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96467, DE FECHA 26/07/2024.	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	3,350.00												

PAGINA : 47 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
40994	35836	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	83868402	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000892 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96468, DE FECHA 26/07/2024.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,050.00												
40995	35837	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	94334005	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000674 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96469, DE FECHA 26/07/2024.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,900.00												
40996	35838	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	93867786	"CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 27"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000677 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96470, DE FECHA 26/07/2024.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,450.00												
40997	35839	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	93855656	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000675 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96472, DE FECHA 26/07/2024.	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	4,450.00												
40998	35840	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	94023336	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000867 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96473, DE FECHA 26/07/2024.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,750.00												
40999	35841	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	84113405	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000779 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96474, DE FECHA 26/07/2024.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,350.00												

PAGINA : 48 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41000	35842	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	84521287	"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000775 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96475, DE FECHA 26/07/2024.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	7,700.00											
41001	35843	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	94129878	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000682 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96476, DE FECHA 26/07/2024.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,900.00											
41002	35844	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	93742746	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000681 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96478, DE FECHA 26/07/2024.	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	19,600.00											
41003	35845	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	86110985	"CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 159 NUEVA VISION"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000778 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96479, DE FECHA 26/07/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
41004	35846	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	95759158	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001125 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96480, DE FECHA 26/07/2024.	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,400.00											
41005	35847	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	84459972	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000679 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96482, DE FECHA 26/07/2024.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,750.00											

PAGINA : 49 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
41006	35848	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	96820926	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000852 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96484, DE FECHA 26/07/2024.	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	9,200.00																					
41007	35849	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	96981830	"CONSEJO EDUCATIVO DE INEB CON ORIENTACION INDUSTRIAL ABRAHAM LINCOLN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000777 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96486, DE FECHA 26/07/2024.	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	37,400.00																					
41008	35850	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	94866716	"CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 29"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000780 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96487, DE FECHA 26/07/2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	2,550.00																					
41009	35851	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	95685251	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001100 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96488, DE FECHA 26/07/2024.	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	6,700.00																					
41010	35852	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97206571	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000984 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96490, DE FECHA 26/07/2024.	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	6,650.00																					
41011	35853	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	96981059	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000821 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96491, DE FECHA 26/07/2024.	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024										
Total Fuente									11	6,950.00																					

PAGINA : 50 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
41012	35854	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	96835877	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001151 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96492, DE FECHA 26/07/2024.	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	21,400.00																																	
41013	35855	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97778788	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001053 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96494, DE FECHA 26/07/2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	3,600.00																																	
41014	35856	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	98059645	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000866 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96495, DE FECHA 26/07/2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	2,000.00																																	
41015	35857	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	94715599	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000988 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96496, DE FECHA 26/07/2024.	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	7,850.00																																	
41016	35858	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97396583	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000990 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96497, DE FECHA 26/07/2024.	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	5,150.00																																	
41017	35859	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	98590006	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA PROFESOR AUSTREBERTO VELASQUEZ DIAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000822 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96499, DE FECHA 26/07/2024.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024																						
Total Fuente									11	5,200.00																																	

PAGINA : 51 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:																						2024									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
41018	35860	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97343552	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000992 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96500, DE FECHA 26/07/2024.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	5,500.00																					
41019	35861	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97704903	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000841 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96501, DE FECHA 26/07/2024.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	3,800.00																					
41020	35862	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	96919388	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001054 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96502, DE FECHA 26/07/2024.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	2,050.00																					
41021	35863	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	99483181	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000888 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96506, DE FECHA 26/07/2024.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	10,950.00																					
41022	35864	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	97899089	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000991 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96507, DE FECHA 26/07/2024.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	2,950.00																					
41023	35865	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	105124176	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000781 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96508, DE FECHA 26/07/2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S		S	30/09/2024									
Total Fuente									11	2,000.00																					

PAGINA : 52 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
41024	35866	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	102221030	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000897 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96510, DE FECHA 26/07/2024.	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	9,050.00												
41025	35867	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	102233926	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB TELESECUNDARIA SCHOFFER GOGGIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000898 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96511, DE FECHA 26/07/2024.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	2,600.00												
41026	35868	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	107552787	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 157 ALDEA LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001009 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96516, DE FECHA 26/07/2024.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	4,350.00												
41027	35869	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	107557509	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEBT CASERIO PANGUINEY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001005 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96517, DE FECHA 26/07/2024.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	1,550.00												
41028	35870	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	110824342	OPF DEL NUFED NO. 24 EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000785 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96519, DE FECHA 26/07/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	2,700.00												
41029	35871	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	114471061	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA ALDEA TZUNUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001055 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96520, DE FECHA 26/07/2024.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	2,600.00												

PAGINA : 53 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41030	35872	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	107583216	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NUFED N0. 33	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-001006 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96521, DE FECHA 26/07/2024.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,350.00											
41031	35873	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	118816241	OPF DE ENEF SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2024-000786 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 96522, DE FECHA 26/07/2024.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	4,950.00											
41034	41034	30/09/2024	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: SOLOLA, PANAJACHEL, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, CONCEPCIÓN Y STA. CATARINA PALOPO. CORRESP. A AGOSTO DE 2024. NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. C69BD54A-3536210364, E6626E9F-3683861627, 187B8AF7-104285047 DE FECHAS 02, 15 Y 24/08/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	41,470.50	0.00	41,470.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	6,271.04											
Total Fuente									21	35,199.46											
41037	41037	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURAS NOS. 54290462-645548328, 219C450A-3631759837, DE FECHA 10/09/2024, DE: INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	8,400.00											

PAGINA : 54 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41038	41038	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO PEÑA BLANCA, JM. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA. NO. 3AC779BF-702238713, DE FECHA 03/09/2024 DE: CABLE VISION SOLOLA G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	550.00											
41039	41039	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	66325617	IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACT. NO. 0042D989-2239712664, DE FECHA 03/09/2024 DE MTLINK NET NIT: 66325617.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	450.00											
Total Fuente									21	450.00											
41040	40870	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA 45X76, CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, PIZARRAS, CONO MARCADOR, PARA EL PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACTURA FB3EE7C4-2475118585 DE FECHA 27/09/2024 A FAVOR DE LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL, S. A. NIT. 107788969.	15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,615.00											
41043	40864	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	80160271	CHIYAL COJTIN EDY GEOVANY	ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS MIS PASITOS Y JUEGOS MATEMÁTICOS POINTER, PARA PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACTURA 9528E2B3-2524791163 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE CHIYAL COJTIN EDY GEOVANY, NIT. 80160271.	3,325.00	148.44	3,176.56	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,325.00											
41044	40865	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BLOCK ADHESIVO, CUADERNOS, LIBROS EMPASTADOS, ARCHIVADORES DE CARTÓN, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 2CAD55B0-3323478641 DE FECHA 27/09/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 107788969.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	13,000.00											

PAGINA : 55 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41045	40866	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL OPALINA CARTA Y OFICIO Y PAPEL ARCOIRIS TAMAÑO CARTA, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 11892706-2723825058 DE FECHA 27/09/2024 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	14,999.92	0.00	14,999.92	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	14,999.92											
41047	40885	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SELLOS, LAPIZ TRIANGULARES, BOLIGRAFOS, GOMA DE PEGAR, REGLAS, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 6F80D2FC-946094990 DE FECHA 27/09/2024, A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	6,975.90	0.00	6,975.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	6,975.90											
41049	40884	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4217721	PECHER JULAJUJ LORENZO	COMPRA DE 14 EMPAQUES DE RODENTICIDA (MATA RATA) Y 32 ENVASES DE INSECTICIDA RAID, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA 81D1F0E8-1485653136 DE FECHA 27/09/2024, A FAVOR DE Pecher Julajuj Lorenzo, NIT. 4217721.	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,984.00											
41050	40840	30/09/2024	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 61A1DA34-4251339395 DE FECHA 27/09/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER 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	30/09/2024
Total Fuente									11	15,600.00											

PAGINA : 56 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
41051	40841	30/09/2024	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 0B31078A-234965811 DE FECHA 27/09/2024, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE DULIER LORENZO MARTÍNEZ JACINTO, NIT: 106237764.	15,600.00	780.00	14,820.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11	15,600.00												
41052	41036	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 01 ALUMNA CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERES, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1277-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RESOLUCION NO. 215-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, (DESEMBOLSO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									11	1,050.00												
41053	41033	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 03 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO POR COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1276,1278,1280-202 4 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 213-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, (DESEMBOLSO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									11	3,150.00												
41054	41032	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 02 ALUMNA Y ALUMNO DEL PROGR. CICLO BASICO OFICIAL, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1274,1275-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 211-2024 DE FECHA 10/04/2024, NOMINA DE PAGO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (DESEMBOLSO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/10/2024	
Total Fuente									11	2,100.00												

PAGINA : 57 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41055	41035	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 01 ALUMNA DEL PROGR. CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, SEGÚN SOL. DE GASTO NO: SUBFOCE-1279-2024 DE FECHA 19/09/2024 Y RES. NO. 212-2024 DE FECHA 10/06/2024, NOMINA DE PAGO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, (DESEMBOLSO No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07).	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/10/2024
Total Fuente									11	1,050.00											
41056	40980	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	104343729	CORPORACION ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BASUREROS, BOLSAS Y LIMPIADOR DE CONTACTOS, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACT. 11D79920-102386150 DE FECHA 26/09/2024 A FAVOR DE CORPORACION ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 104343729	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,740.00											
41057	40898	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	36379743	TACÁN CHAVEZ DE IXCOL FELIPA ROBERTA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE CABLEADO ELÉCTRICO Y OTROS EN TRES AMBIENTES ANEXOS AL SALÓN DE LA DIEDUC DE SOLOLÁ; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/FACTURA F0312151-55723656 DE FECHA 24/09/2024 A FAVOR DE TACÁN CHAVEZ DE IXCOL FELIPA ROBERTA, NIT. 36379743.	5,980.00	299.00	5,681.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	5,980.00											
41058	41058	30/09/2024	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: STA. CATARINA IXT., NAHUALÁ, STA. LUCIA UT., SAN JOSÉ CH., STA. MARIA VIS., STA. CLARA LA LAGUNA Y SAN PABLO L. L., CORRESP. A JULIO Y AGOSTO DE 2024. NIS: 6339351, 6137855, 2416071, FACTS. NOS. 01A5CEFE-1867334812, 6038ECD5-4270933711, A52E7071-129618443 DE FECHAS 08/08/2024 DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	40,594.22	0.00	40,594.22	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	12,618.32											
Total Fuente									21	27,975.90											

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

PAGINA : 58 DE 62

FECHA : 2/10/2024

HORA : 16:58.08

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41059	40867	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 3 VEHICULOS CON PLACAS: O-249BBK, O-545BBQ Y 0-648BBW AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC DE SOLOLA, S/FACTURA B54C669A-1591232817 DE FECHA 27/09/2024 A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 326801.	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	9,628.00											
41060	40877	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	18756654	CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 5 MOTOCICLETAS PLACAS: M-088BYS, M-071CFB, M-081BYS, M-085BYS, M-091BYS, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 3A1AA9E8-4160573067 DE FECHA 27/09/2024 A FAVOR DE CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO, NIT. 18756654.	9,815.00	0.00	9,815.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	9,815.00											
41061	40894	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	4217721	PECHER JULAJUJ LORENZO	COMPRA DE BOMBILLA LED, CABLE PARALELO DE ROLLO 100 MTS DE 12", METROS, CABLE 8 HILOS POR METRO DE RED UTP Y REGLETAS DE 06 TOMAS, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA D0D4FB6D-170411576 DE FECHA 28/09/2024, A FAVOR DE PECHER JULAJUJ LORENZO, NIT. 4217721.	2,999.50	0.00	2,999.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,999.50											
41062	40895	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	COMPRA DE PINTURAS EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX Y KEM ESMALTE IND FAST DRY ENTINTABLE EN CUBETA DE 5 GAL., PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA E6AFF079-3956297088 DE FECHA 30/09/2024, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA, NIT: 326267.	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	6,965.00											
41064	40897	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER CODIGOS: CF226A, T544220-AI, T544320-AI, T544420-AI, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA E0FDE1CA-2464366874 DE FECHA 30/09/2024 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7127170.	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	8,020.00											

PAGINA : 59 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41065	40981	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 PORTÁTIL DELL, CORE I7, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GIGABYTE, RAM DE 16 GIGABYTE, SISTEMA OPERATIVO LICENCIADO, PANTALLA DE 15,6 PULGADAS, TIPO DE PANTALLA LED, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2,8 GIGAHERTZ, PROGRAMA DE SUPERVISIÓN. S/FACTURA 39EAE94-3002420450 DEL 30/09/2024, A FAVOR DE WEBTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT: 67241999.	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	7,850.00											
41066	40890	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 360 PUPITRES, C/CAJUELA C/PALETA, ASIENTO Y RESPALDO EN PLYWOOD 3/4" EST/TUBO REDONDO 1" Y LAMINA 0.60MM AZUL ANCHO: 0.40 M FONDO: 0.70 M ALTO: 0.87 M, PROGRAMA APOYO EN LA EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS DOTADOS DE MOBILIARIO ESCOLAR, S/FACTURA AC28755C-3100918645 DE FECHA 30/09/2024 A FAVOR DE OFFYMARKET SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 29010438. NOG. 24222445.	78,721.20	2,108.60	76,612.60	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	78,721.20											
41068	41068	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 85BC7E37-3034924665, DE FECHA 03/09/2024 DE MULTISERVICIOS CHOX S"". NIT: 13348361.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,600.00											
41069	41069	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	92353304	LUX SAY WALTER CEFERINO	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NUFED 159 ALDEA CHAQUIUYA, DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE: SOL.OLA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 9E47D86A-2801225507, DE FECHA 27/09/2024 DE OLA TECNOLOGICA NIT: 92353304.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	300.00											

PAGINA : 60 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

[illegible]

PAGINA : 61 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE 2024

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
41074	41063	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 24 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO (INCLUYE CONSOLA DE ADMON EN LA NUBE), PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACT. 6D0186BB-3669313068 DE FECHA 30/09/2024, A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO NIT. 14826097	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	8,760.00											
41075	41075	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ Y SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A AGOSTO DE 2024. NIS: 2417225, 2418922, 5607006, FACTS. NOS. 802FE7EB-1218989635, F332F923-3970646998, 412701B8-3608757723 DE FECHAS 05, 17 Y 23/08/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	6,697.07	0.00	6,697.07	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	2,091.37											
Total Fuente									21	4,605.70											
41076	41076	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFHCADO DE LOS MUNICIPIOS DE: STA. LUCIA UTATLÁN, STA. CRUZ LA LAGUNA, SAN MARCOS L. L., SAN PABLO L. L., SAN JUAN L. L., SAN PEDRO L. L., SANTIAGO ATITLÁN, SAN LUCAS TOL., SAN ANTONIO PALOPO, CORRES. A AGOSTO DE 2024. NIS: 6073123, 6073970, 5820211, FACTS. NOS. 1CAAF92-742802897, 8E5B017F-3437904648, 99DD84CF-573064058 DE FECHAS 08 Y 13/08/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	27,423.93	0.00	27,423.93	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	4,172.03											
Total Fuente									21	23,251.90											

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, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad Ejecutora Igual a 307, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 62 DE 62
FECHA : 2/10/2024
HORA : 16:58.08
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
41077	41077	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: STA. LUCIA UTATLÁN, STA. CRUZ LA LAGUNA, SAN JUAN L. L., SANTIAGO ATITLÁN, CORRES. A AGOSTO DE 2024. NIS: 6023613, 6141089, 2406099, FACTS. NOS. 164db0d0-90588696, 27DE2D3E-2671462313, D17AB223-750273065 DE FECHAS 06, 08 Y 13/08/2024, DE ENERGUATE. NIT: 14946211.	39,285.67	0.00	39,285.67	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21		N		N	
									Total Fuente	11	31,400.86											
									Total Fuente	21	7,884.81											
CANTIDAD DE CUR:							288	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			3,302,672.47	6,875.42	3,295,797.05		0.00							
									TOTAL ENTIDAD:		3,302,672.47	6,875.42	3,295,797.05		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							288	TOTAL GENERAL:			3,302,672.47	6,875.42	3,295,797.05		0.00							