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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 319

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 11/01/2024
 HORA : 12:31.38
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 11130008-319-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA																					
19126	7122	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	17819105	SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTANZUELA, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DICIEMBRE 2023.S/ACDO.MINIST.NO.253-2 023 DEL 25/01/2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2023-ZACA DEL 10/01/2023. A GLORIA ELENA SOSA FAJARDO NIT.17819105, S/FACTURA NO. 3482730892 SERIE NO. 386637B2 DEL 04/11/2023.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	1,200.00											
19127	13883	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	45700141	CORDON MORALES MIRIAM NINETH	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DICIEMBRE 2023. S/ACDO. MINIST.NO.1529-2023 DEL 17/05/2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2023-ZACA DEL 02/05/2023. A MIRIAM NINETH CORDÓN MORALES DE MORALES, NIT.45700141, S/FACTURA NO. 3388884172 SERIE NO. CF825746 DEL 04/12/2023.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
19128	19128	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE CONECTIVIDAD DE INTERNET (SIM CARD) 16 GB PARA USO DIPLOMADO DE EDUCACIÓN BILINGÜE A 20 DOCENTES DE LOS NIVELES PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL DTP DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023.	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	1,825.00											
19129	19129	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LÍNEAS FIJAS PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-ZACAPA, A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT. 992929-0, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/12/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 319

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 11/01/2024
 HORA : 12:31.38
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		11,700.00												
19133	18923	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	71678956	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXA A EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA SALGUERO ALD LA TREMENTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2023-000227 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37331, DE FECHA 27/06/2023.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	LORENA18	LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		13/12/2023		
Total Fuente									11		1,100.00												
19134	18921	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	18043909	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAMPOCOY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2023-000234 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37318, DE FECHA 27/06/2023.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LORENA18	LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		13/12/2023		
Total Fuente									11		440.00												
19135	18920	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	18043763	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE ALDEA MANZANOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2023-000264 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37316, DE FECHA 27/06/2023.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LORENA18	LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		13/12/2023		
Total Fuente									11		440.00												
19136	18922	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	71426744	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SANTA LUCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2023-000233 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37327, DE FECHA 27/06/2023.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	LORENA18	LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		13/12/2023		
Total Fuente									11		880.00												
19137	18924	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	100693873	OPF DE EODP SAN NICOLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2023-000005 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37341, DE FECHA 27/06/2023.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	LORENA18	LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		13/12/2023		
Total Fuente									11		440.00												
19139	19139	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIDEUC-ZACAPA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/11/2023 AL 01/12/2023	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S		12/12/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 319

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 11/01/2024
 HORA : 12:31.38
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									11	6,120.00														
19140	14351	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	53198999	SOSA SOSA DE VARGAS BEBERLYN DANIELA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE GUALAN, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DICIEMBRE 2023. S/ACDO. MINIST.NO.1528-2023 DEL 17/05/2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2023-ZACA DEL 05/05/2023. A BEBERLYN DANIELA SOSA SOSA DE VARGAS, NIT.53198999, S/FACTURA NO. 1212304539 SERIE NO. 7454D10B DEL 04/11/2023.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	S	13/12/2023			
Total Fuente									11	3,000.00														
19141	14877	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	499812K	LOPEZ ACEVEDO ENNIO FERNANDO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE HUIITE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. DICIEMBRE 2023. S/ACDO. MINIST.NO.1832-2023 DEL 14/06/2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2023-ZACA DEL 06/06/2023. A ENNIO FERNANDO LOPEZ ACEVEDO, NIT. 499812K, S/FACTURA NO. 1088307679 SERIE NO. F1040539 DEL 04/11/2023	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	S	13/12/2023			
Total Fuente									11	1,200.00														
19142	19120	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	1337815	LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA	LIQ. 53590681 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.036-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023; NIT.1337815.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	S	13/12/2023			
Total Fuente									11	8,000.00														
19143	19119	12/12/2023	DEV	NOR	TRF	481149	NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	LIQ. 53590729 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 035-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, NIT.481149.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	S	13/12/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 319

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 11/01/2024
 HORA : 12:31.38
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
19245	19244	20/12/2023	DEV	NOR	TRF	17875471	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES CARMEN SAGASTUME CACERES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 319-2023-000372 DE FECHA 28/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 37222, DE FECHA 20/06/2023.	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/12/2023		
Total Fuente									21	4,480.00													
19246	19218	21/12/2023	DEV	NOR	TRF	1501623	CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO	LIQ. 53721534 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 037-2023, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE 05/10/2023 AL 31/10/2023, NIT. 1501623.	6,932.00	0.00	6,932.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/12/2023		
Total Fuente									11	6,932.00													
19247	19220	21/12/2023	DEV	NOR	TRF	1501623	CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO	LIQ. 53779385 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 038-2023, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023, NIT. 1501623.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/12/2023		
Total Fuente									11	8,000.00													
19248	19222	21/12/2023	DEV	NOR	TRF	1501623	CASASOLA GUERRA SALVADOR ROLANDO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO SALVADOR ROLANDO CASASOLA GUERRA, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 039-2023, CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2023, NIT. 1501623.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/12/2023		
Total Fuente									11	8,000.00													
19249	19249	21/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE TELEFONIA DE LINEAS FIJAS DE LA DIEDUC-ZACAPA DEL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023 A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT. 9929290	545.00	0.00	545.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/12/2023		
Total Fuente									11	545.00													

CANTIDAD DE CUR:

62

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

183,751.85

150.00

183,601.85

0.00