

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 1 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																					
5151	4643	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 10 bolsas estudio, género Femenino 4, Masculino 6, de marzo, abril, mayo, junio 2022, de establecimientos nivel Diversificado Por Cooperativa del municipio Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 6.000. Nominas 3730.3731,3732,3757,3733,373 4.3735,3736. Resoluc. 361-2022 Acdo. Mins. 474-2017, 3474,3475,3476-2021, Acdo Gub 827-97	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	6,000.00											
5152	4642	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 16 bolsas estudio, género Femenino 14, Masculino 2, de marzo, abril, mayo, junio 2022, de establecimientos nivel Diversificado del municipio San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 9.600. Nominas 3772,73,74,75,3851,52,53,54,3 776,77,78,79,3847,48,49,50 Resoluc. 367,362-2022 Acdo. Mins. 474-2017, 3474,3475,3476-2021, Acdo Gub 827-97	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	9,600.00											
5503	5503	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 891.98	891.98	0.00	891.98	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	10/08/2022
Total Fuente									21	891.98											
5511	5511	29/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 2,081.08	2,081.08	0.00	2,081.08	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	09/08/2022
Total Fuente									21	2,081.08											
5512	5512	01/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 2,415.51	2,415.51	0.00	2,415.51	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	09/08/2022
Total Fuente									21	2,415.51											
5513	5513	02/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Zonas del Sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 2,557.91	2,557.91	0.00	2,557.91	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	09/08/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 3 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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		
5521	5521	03/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Villa Canales de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 295.14	295.14	0.00	295.14	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	09/08/2022		
Total Fuente									11	295.14													
5539	5539	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022.Monto: 750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									11	750.00													
5540	5540	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022.Monto: 750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									11	750.00													
5551	5551	11/08/2022	CYD	NOR	OGA	39667197	SANTOS DUARTE LAURA	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022.Monto: 400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	16/08/2022		
Total Fuente									11	400.00													
5759	2838	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 6a avenida 0-20 zona 13, para funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, periodo del 1 al 31 de agosto 2022, según Acuerdo Ministerial No. 375-2022 y Contrato No. 03-2022-GUAORI	47,000.00	3,596.43	43,403.57	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									11	47,000.00													
5760	2839	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	16353072	LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	Arrendamiento de inmueble destinado a funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 6 "Horacio Mann, correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto 2022, por Q. 6500.00 c/mes según Acuerdo Ministerial No. 422-2022 y Contrato No. 01-2022-GUAORI	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	22/08/2022		
Total Fuente									11	6,500.00													
5761	2194	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro " Monto: 5600.00 c/mes correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2022, según Acuerdo Ministerial No. 331-2022 y Contrato No. 02-2022-GUAORI	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	22/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 36 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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		
5964	5554	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	7942974	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4 Recibo K-341101 correspondiente al mes de agosto 2022, de once secciones de Q. 3224.30 c/sección Total Q. 35,467.30	35,467.30	0.00	35,467.30	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		35,467.30												
5965	5556	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	34530959	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Jose Pinula., Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo K-328201 correspondiente al mes de agosto 2022 de siete secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 22,570.10	22,570.10	0.00	22,570.10	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		22,570.10												
5966	5558	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	24822051	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Coop Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo K-318330, correspondiente al mes de agosto 2022, de siete secciones de Q. 3224.30 c/u total Q. 22570.10	22,570.10	0.00	22,570.10	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		22,570.10												
5967	5559	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	60165200	INSTITUTO DE EDUACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de enseñanza "Agustín Ubieto, Santa Catarina Pinula, Nit: 6016520-0, Recibo K-308399 correspondiente al mes agosto 2022 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		19,345.80												
5968	5562	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	16129520	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Dolores, Villa Canales Nit: 1612952-0, Recibo K-119722, correspondiente al mes de agosto 2022 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		19,345.80												
5969	5564	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	53490940	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza San Luis, San Jose Pinula, Nit: 5349094-0, Recibo K-204955 correspondiente al mes agosto 2022 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	16,121.50	0.00	16,121.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		16,121.50												
5970	5565	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	96568720	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA	Subvención a Inst. Educación Diversificada por Coop Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0 Recibo K-292002 correspondiente al mes de agosto 2022, de tres secciones de Q. 3224.30 y una sección de Q.1451.00 c/sección Total Q 11,123.90	11,123.90	0.00	11,123.90	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 38 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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		
5983	5567	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	16029798	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea las Anonas, San Jose Pinula, Nit: 1602979-8, Recibo K-333742 correspondiente al mes agosto 2022, de cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 12,897.20	12,897.20	0.00	12,897.20	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11		12,897.20												
5984	5984	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de agosto 2022 de las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente , a Transportes del Aguila,, nit: 373571-0, por Q. 275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/08/2022		
Total Fuente									11		275.00												
5985	5569	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	90379373	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	Subvención Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Puelbito, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo K-264120 correspondiente al mes de agosto 2022 una secciones de Q. 3224.30, una sección de Q. 1451.00 .Total Q. 4,675.30	4,675.30	0.00	4,675.30	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11		4,675.30												
5986	5570	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	60069856	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-317101 correspondiente al mes agosto 2022 de doce secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 38,691.60	38,691.60	0.00	38,691.60	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11		38,691.60												
5987	5571	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	15594130	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Oscar Berger, Guatemala Nit: 1559413-0, Recibo K-306372, correspondiente al mes agosto 2022 de Cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16,121.50	16,121.50	0.00	16,121.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11		16,121.50												
5988	5572	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	24587826	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit: 2458782-6,, Recibo K-306759 correspondiente al mes de agosto 2022 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	16,121.50	0.00	16,121.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11		16,121.50												
5989	5573	22/08/2022	DEV	NOR	TRF	16410971	INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1 , Recibo k-236768, correspondiente al mes de agosto 2022, de diez secciones de Q.3224.30 c/u total Q.32243.00	32,243.00	0.00	32,243.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 39 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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	32,243.00											
5991	5991	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2022
Total Fuente									11	250.00											
5992	5992	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 1,978.48	1,978.48	0.00	1,978.48	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21	1,978.48											
5993	5993	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Adultos zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 1,523.37	1,523.37	0.00	1,523.37	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21	1,523.37											
5994	5994	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Santa Catarina Pimul del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 19.05	19.05	0.00	19.05	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	19.05											
5995	5995	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 262.52	262.52	0.00	262.52	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21	262.52											
5996	5996	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 14,525.92	14,525.92	0.00	14,525.92	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11	14,525.92											
5997	5997	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 199.00	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21	199.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 41 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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		
6016	6016	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Básico Guatemala zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11	5.00													
6017	6017	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Guatemala zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 11,899.99	11,899.99	0.00	11,899.99	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21	11,899.99													
6018	5990	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para uso del personal de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Julio 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Total: Q. 4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11	4,185.00													
6019	5954	24/08/2022	DEV	NOR	TRF	17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Inst. Nacional de Educación Básica por Cooperativa Piedra Parada el Rosario, Santa Catarina Pinula, Nit: 1754909-4 Recibo k-90833 correspondiente al mes de agosto 2022, de Cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u Total Q 12,897.20	12,897.20	0.00	12,897.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11	12,897.20													
6020	5952	24/08/2022	DEV	NOR	TRF	34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala Nit: 3431288-9, Recibo K-222590, correspondiente al mes agosto 2022 de Ocho secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 25,794.40.	25,794.40	0.00	25,794.40	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11	25,794.40													
6021	5982	24/08/2022	DEV	NOR	TRF	66300258	FUNDACION ADENTRO	Cuarto pago parcial de subvención a Fundación Adentro, para que preste el servicio educativos gratuitos de los niveles pre-primario y primario, recibo No. 63-A2 serie AE número 324038 según convenio 01-2022, Acdo. Ministerial 1023-2022, por Q. 100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									11	100,000.00													
6022	5981	24/08/2022	DEV	NOR	TRF	78393922	FUNDACION PESCANOVA	Cuarto pago parcial de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 serie AG número 192706 convenio 02-2022, Acuerdo Minist 1223-2022 por Q.120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 43 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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			
6030	6030	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 485.76	485.76	0.00	485.76	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									11	485.76														
6031	6031	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado de las carreras de Formación Maestros, Peritos y Técnica zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 279.15	279.15	0.00	279.15	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									11	279.15														
6032	6032	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 296.19	296.19	0.00	296.19	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									21	296.19														
6034	5428	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 213 bolsas de corazón de trigo de 400 gr para programa de alimentación escolar de establecimientos sin OPF nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 1533.60	1,533.60	0.00	1,533.60	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									21	1,533.60														
6035	5425	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 213 bolsas de arroz blanco grano bolsas de 400 gr para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel pre primario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidor HyR nit: 7226615-5, por Q. 798.75	798.75	0.00	798.75	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									21	798.75														
6036	5439	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 142 bolsas de 2 libras de harina tipo maiz nixtamalizada para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 1100.50	1,100.50	0.00	1,100.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			
Total Fuente									21	1,100.50														
6037	5438	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 213 paquetes de 450 gr de Bienestarina para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF nivel preprimaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 1597.50	1,597.50	0.00	1,597.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 44 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									21		1,597.50										
6038	5429	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 284 libras de frijol negro tipo grano para programa de alimentación escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora HyR nit: 7226615-5, por Q. 1846.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21		1,846.00										
6039	5437	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 142 bolsas de 360 gr de leche entera consistencia polvo para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora HyR nit: 7226615-5, por Q. 3053.00	3,053.00	0.00	3,053.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21		3,053.00										
6040	6040	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía Fija para uso del personal de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11		1,800.00										
6041	6041	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 548.33	548.33	0.00	548.33	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21		548.33										
6042	6042	24/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Fraijanes del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 78.43	78.43	0.00	78.43	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									11		78.43										
6043	6043	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 1,517.95	1,517.95	0.00	1,517.95	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
Total Fuente									21		1,517.95										
6047	6047	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 2,134.59	2,134.59	0.00	2,134.59	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/08/2022
Total Fuente									21		2,134.59										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 45 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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
6048	6048	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica para uso de las instalaciones de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 7,586.63	7,586.63	0.00	7,586.63	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	7,586.63											
6050	6050	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 3,164.68	3,164.68	0.00	3,164.68	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/08/2022
								Total Fuente	21	3,164.68											
6070	6070	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 3,597.19	3,597.19	0.00	3,597.19	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	21	3,597.19											
6071	6071	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 107.85	107.85	0.00	107.85	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58	ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/08/2022
								Total Fuente	11	107.85											
6074	6074	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefónico de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 73.90	73.90	0.00	73.90	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	73.90											
6075	4611	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 52 bolsas estudio, género Femenino 35, Masculino 17, de marzo, abril, mayo, junio 2022, de establecimientos nivel Básico Oficial y Telesecundaria del municipio San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 31,200. Nominas 3652,53,54,55,3680,81,82,83,3648,49,50,51,3684,85,86,87. Resoluc. 358,359-2022 Acdo. Mins. 474-2017, 3474,3475,3476-2021, Acdo Gub 827-97	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/08/2022
								Total Fuente	11	31,200.00											
6076	6076	25/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico San Jose Pinula del sector de la DIDEUDC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 2,155.38	2,155.38	0.00	2,155.38	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/08/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 47 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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
6082	6054	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	23864729	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. NO. 69 "ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000002 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11277, DE FECHA 22/08/2022.	8,711.00	0.00	8,711.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
							Total Fuente		21	8,711.00											
6083	6055	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24409952	JUNTA ESCOLAR E O U M N 39 REPUBLICA DE CHINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000011 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11278, DE FECHA 22/08/2022.	144,875.46	0.00	144,875.46	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
							Total Fuente		11	69,932.87											
							Total Fuente		21	74,942.59											
6084	6056	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24329118	JUNTA ESCOLAR E.O.U.N. N.49 JESUS CASTRO GOMEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000009 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11279, DE FECHA 22/08/2022.	37,456.00	0.00	37,456.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
							Total Fuente		21	37,456.00											
6085	6057	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24051853	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.20 JOSE ANTONIO SALAZAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000010 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11280, DE FECHA 22/08/2022.	45,141.00	0.00	45,141.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
							Total Fuente		11	45,141.00											
6086	6058	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24006688	JUNTA ESCOLAR E O U M REP. DE PANAMA I.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000007 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11281, DE FECHA 22/08/2022.	8,527.00	0.00	8,527.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022
							Total Fuente		21	8,527.00											
6087	6059	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24122688	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. URBANA M. N.146 LIC.E. CACERES L.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000006 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11282, DE FECHA 22/08/2022.	69,545.30	0.00	69,545.30	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 48 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21		69,545.30												
6088	6060	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24177059	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL VASQUEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000008 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11283, DE FECHA 22/08/2022.	6,104.00	0.00	6,104.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21		6,104.00												
6089	6061	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	24279641	JUNTA ESCOLAR EOM NO.131 J.V. MARIO MENDEZ MONTENEGROSANTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000005 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11284, DE FECHA 22/08/2022.	17,605.75	0.00	17,605.75	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21		17,605.75												
6090	6062	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	98836099	CONSEJO EDUCATIVO DE ALDEA SAN GASPAR ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000012 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11285, DE FECHA 22/08/2022.	1,233.00	0.00	1,233.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21		1,233.00												
6091	6063	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	99505215	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NUMERO VEINTE REPUBLICA DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000014 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11286, DE FECHA 22/08/2022.	33,435.50	0.00	33,435.50	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21		33,435.50												
6092	6064	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	100090796	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 608 COLONIA ACATAN ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000019 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11287, DE FECHA 22/08/2022.	6,148.50	0.00	6,148.50	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		
Total Fuente									21		6,148.50												
6093	6065	25/08/2022	DEV	NOR	TRF	100144934	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 616 AMERICANA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2022-000016 DE FECHA 12/08/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 11288, DE FECHA 22/08/2022.	4,342.00	0.00	4,342.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 55 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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
6150	6150	26/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 683.17	683.17	0.00	683.17	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/08/2022
							Total Fuente		11	683.17											
6152	6152	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 4,368.50	4,368.50	0.00	4,368.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		11	4,368.50											
6154	6154	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 7,374.67	7,374.67	0.00	7,374.67	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		11	7,374.67											
6155	6155	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 27,036.72	27,036.72	0.00	27,036.72	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		11	27,036.72											
6157	6157	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 2,493.63	2,493.63	0.00	2,493.63	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		21	2,493.63											
6158	6158	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 299.72	299.72	0.00	299.72	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		11	299.72											
6160	6160	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 21,107.33	21,107.33	0.00	21,107.33	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		30/08/2022
							Total Fuente		11	21,107.33											
6161	6161	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 371.88	371.88	0.00	371.88	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 60 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

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	
6216	6187	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	77624971	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 811 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000071 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11319, DE FECHA 25/08/2022.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	7,500.00												
6217	6188	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	80253687	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CARLOS HUMBERTO AGUIRRE JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000154 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11330, DE FECHA 25/08/2022.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	3,300.00												
6218	6189	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	93515987	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000155 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11331, DE FECHA 25/08/2022.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	6,900.00												
6219	6190	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	94188734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000181 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11334, DE FECHA 25/08/2022.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	17,100.00												
6220	6191	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	94125198	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS ANGELES DEL MATAZANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000122 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11335, DE FECHA 25/08/2022.	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	114,750.00												
6221	6192	30/08/2022	DEV	NOR	TRF	101299419	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SANTA ANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000074 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11320, DE FECHA 25/08/2022.	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/08/2022	
Total Fuente									21	19,650.00												
6226	6226	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 14.56	14.56	0.00	14.56	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZFS		ELAMARTINEZFS	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 61 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									21		14.56													
6227	6227	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022 Monto: 49,372.62	49,372.62	0.00	49,372.62	49,372.62	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58		N	N				
Total Fuente									21		49,372.62													
6231	6222	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 231 pasta tipo espagueti para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora HyR nit: 7226615-5, por Q. 542.85	542.85	0.00	542.85	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		
Total Fuente									21		542.85													
6232	6193	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 154 harina tipo haba para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		
Total Fuente									21		770.00													
6233	6225	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 154 leche clase entera consistencia polvo para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 3311.00	3,311.00	0.00	3,311.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		
Total Fuente									21		3,311.00													
6234	6224	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 385 libra de frijol tipo grano, para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 2117.50	2,117.50	0.00	2,117.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		
Total Fuente									21		2,117.50													
6235	6223	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 77 libra de azúcar, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 300.30	300.30	0.00	300.30	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		
Total Fuente									21		300.30													
6236	6228	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 77 botella de aceite comestible vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF del nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 877.80	877.80	0.00	877.80	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		31/08/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/8/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/8/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1

PAGINA : 62 DE 62
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 18:37.42
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									21		877.80													
6239	5497	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 310 vales de combustible de Q.50.00 para uso de la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Uno Guatemala, S. A. nit: 32105-2, por Q. 15500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2022			
Total Fuente									11		15,500.00													
6240	6237	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 231 paquete de 450 gr de mezcla de harina tipo maiz soya con azúcar, para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 1617.00	1,617.00	0.00	1,617.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2022			
Total Fuente									21		1,617.00													
6241	6238	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 154 bolsas de harina nixtamalizada para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 1232.00	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2022			
Total Fuente									21		1,232.00													
CANTIDAD DE CUR:							382	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			12,086,627.64		4,416.61	12,082,211.03	54,176.47									
								TOTAL ENTIDAD:			12,086,627.64		4,416.61	12,082,211.03	54,176.47									
CANTIDAD DE CUR:							382	TOTAL GENERAL:			12,086,627.64		4,416.61	12,082,211.03	54,176.47									