

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																					
6682	6682	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 7,005.68 Fecha Creación: 1/04/2025 10:21:35	7,005.68	0.00	7,005.68	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	02/04/2025
Total Fuente									21		7,005.68										
6683	6683	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 225.30 Fecha Creación: 1/04/2025 15:23:23	225.30	0.00	225.30	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	02/04/2025
Total Fuente									21		225.30										
6686	6686	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/04/2025 12:26:57	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/04/2025
Total Fuente									11		1,920.00										
6687	6687	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,799.79 Fecha Creación: 7/04/2025 12:16:09	1,799.79	0.00	1,799.79	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/04/2025
Total Fuente									21		1,799.79										
6688	6688	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 7/04/2025 12:40:10	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	10/04/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	640.00											
6689	6689	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 13.46 Fecha Creación: 7/04/2025 12:20:58	13.46	0.00	13.46	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/04/2025
Total Fuente									11	13.46											
6690	6690	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 13.80 Fecha Creación: 7/04/2025 11:58:57	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/04/2025
Total Fuente									21	13.80											
6691	6691	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 2,240.00 Fecha Creación: 7/04/2025 12:44:14	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/04/2025
Total Fuente									11	2,240.00											
6692	6692	08/04/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 10,240.00 Fecha Creación: 7/04/2025 12:49:28	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/04/2025
Total Fuente									21	10,240.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
6748	6748	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 9.975.20 Fecha Creación: 21/04/2025 11:33:27	9,975.20	0.00	9,975.20	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/04/2025		
Total Fuente									21	9,975.20													
6749	6749	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL NIVEL BÁSICO, DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,092.93 Fecha Creación: 21/04/2025 10:24:48	2,092.93	0.00	2,092.93	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/04/2025		
Total Fuente									11	2,092.93													
6750	6750	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA, DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,155.79 Fecha Creación: 21/04/2025 10:44:36	2,155.79	0.00	2,155.79	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	23/04/2025		
Total Fuente									21	2,155.79													
6770	6711	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	20089627	INEBCOOP. ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	25/04/2025		
Total Fuente									11	45,351.00													
6776	6710	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	120297469	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EMANUEL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	25/04/2025		
Total Fuente									11	10,078.00													
6819	6712	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	65478665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	25/04/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 12 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		15,117.00													
6821	6766	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	24463310	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	90,702.00	0.00	90,702.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			
Total Fuente									11		90,702.00													
6822	6752	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	24922234	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			
Total Fuente									11		50,390.00													
6823	6753	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	26904640	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			
Total Fuente									11		40,312.00													
6824	6754	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	15850404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			
Total Fuente									11		15,117.00													
6825	6756	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	49948717	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			
Total Fuente									11		45,351.00													
6826	6757	24/04/2025	DEV	NOR	TRF	100027822	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/04/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 116
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:20.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
6844	6777	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	49049763	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/04/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
6845	6774	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	48622885	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	28/04/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
6846	6778	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	111685001	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	28/04/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
6847	6785	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	125,472.00	0.00	125,472.00	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	28/04/2025
Total Fuente									11	125,472.00											
6848	6848	25/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,546.73 Fecha Creación: 24/04/2025 11:06:55	1,546.73	0.00	1,546.73	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	28/04/2025
Total Fuente									11	1,546.73											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 59 DE 116
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:20.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7593	7090	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	98996886	CONSEJO EDUCATIVO DE PAIN CERRO GORDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46611, DE FECHA 23/04/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	5,040.00											
7594	7091	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	98979604	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP 14 DE ENERO DE 2004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46612, DE FECHA 23/04/2025.	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	17,460.00											
7595	7092	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	98898620	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM LA ARENERA PARTE BAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46614, DE FECHA 23/04/2025.	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	13,680.00											
7596	7093	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	94214859	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47073, DE FECHA 23/04/2025.	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	56,280.00											
7597	7094	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	96891238	CONSEJO EDUCATIVO INED VILLA LOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47075, DE FECHA 23/04/2025.	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	9,240.00											
7598	7095	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	96816597	CONSEJO EDUCATIVO INED LINDA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47076, DE FECHA 23/04/2025.	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	37,080.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 62 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7611	7108	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	97250899	CONSEJO EDUCATIVO INEB LA ESPERANZA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000258 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47050, DE FECHA 23/04/2025.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	7,440.00											
7612	7109	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	76845168	CONSEJO EDUCATIVO INEB LINDA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000261 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47051, DE FECHA 23/04/2025.	61,080.00	0.00	61,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	61,080.00											
7613	7110	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	98669001	CONSEJO EDUCATIVO INEB VILLA LOBOS NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000309 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47053, DE FECHA 23/04/2025.	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	9,480.00											
7614	7111	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	102394431	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA VILLA LOBOS I.J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47056, DE FECHA 23/04/2025.	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	39,480.00											
7615	7112	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	103906258	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CATALINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47057, DE FECHA 23/04/2025.	35,640.00	0.00	35,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	35,640.00											
7616	7113	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	23876476	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.D-596 J.M.VILLALOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000217 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46912, DE FECHA 23/04/2025.	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	32,220.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 82 DE 116
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:20.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7731	7228	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71849750	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. MARIO ALIOTO LOPEZ J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46744, DE FECHA 23/04/2025.	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	27,360.00											
7732	7229	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	72469374	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA SELVA" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46747, DE FECHA 23/04/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	10,260.00											
7733	7230	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71986146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LINDA VISTA, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46750, DE FECHA 23/04/2025.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	12,600.00											
7734	7231	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	72048042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46752, DE FECHA 23/04/2025.	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	22,320.00											
7735	7232	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	72852925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46753, DE FECHA 23/04/2025.	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/04/2025
Total Fuente									21	20,160.00											
7736	7233	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46754, DE FECHA 23/04/2025.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	14,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 90 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7779	7291	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71679227	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OF RURAL MIXTA MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA LAGUNA SECA JORNAD MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46872, DE FECHA 23/04/2025.	27,540.00	0.00	27,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	27,540.00											
7780	7292	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71908870	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46875, DE FECHA 23/04/2025.	48,060.00	0.00	48,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	48,060.00											
7781	7293	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	72172770	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CERRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46883, DE FECHA 23/04/2025.	42,660.00	0.00	42,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	42,660.00											
7782	7294	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46669, DE FECHA 23/04/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	5,940.00											
7783	7295	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	73689254	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTO NO 679	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46675, DE FECHA 23/04/2025.	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	14,760.00											
7784	7296	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46677, DE FECHA 23/04/2025.	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	17,820.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 104 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7897	7897	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 553.78 Fecha Creación: 28/04/2025 15:11:38	553.78	0.00	553.78	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	553.78											
7898	7898	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,943.93 Fecha Creación: 28/04/2025 14:55:57	1,943.93	0.00	1,943.93	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	1,943.93											
7899	7899	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 3,427.08 Fecha Creación: 28/04/2025 14:47:47	3,427.08	0.00	3,427.08	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	3,427.08											
7900	7900	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,399.38 Fecha Creación: 28/04/2025 14:06:38	1,399.38	0.00	1,399.38	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	1,399.38											
7901	7901	29/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 182.03 Fecha Creación: 28/04/2025 15:31:56	182.03	0.00	182.03	0.00	APROBADO	FASOSADE5 7	FASOSADE5 7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	182.03											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 107 DE 116
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:20.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7916	7869	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	99062933	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NUEVO AMANECEER J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46613, DE FECHA 23/04/2025.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	13,320.00											
7917	7870	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	39928209	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS REPUBLICA DE COLOMBIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46793, DE FECHA 23/04/2025.	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	30,600.00											
7918	7871	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	98978829	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 34 "ENRIQUETA FIGUEROA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46574, DE FECHA 23/04/2025.	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	16,740.00											
7919	7872	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	96788135	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA LOMA LARGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000137 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47026, DE FECHA 23/04/2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	6,000.00											
7920	7873	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	71911243	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JORGE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46880, DE FECHA 23/04/2025.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	24,840.00											
7921	7874	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	71911243	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JORGE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46658, DE FECHA 23/04/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	6,840.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 110 DE 116
FECHA : 16/05/2025
HORA : 10:20.55
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
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
7934	7887	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46908, DE FECHA 23/04/2025.	64,260.00	0.00	64,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	64,260.00											
7935	7888	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46687, DE FECHA 23/04/2025.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	15,120.00											
7936	7889	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	36601888	JUNTA ESCOLAR ESCUELA TIPO FEDERACION "JOSE JOAQUIN PALMA" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000330 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46580, DE FECHA 23/04/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	6,840.00											
7937	7890	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	98543954	CONSEJO EDUCATIVO INEB MILLES ROCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47013, DE FECHA 23/04/2025.	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	16,320.00											
7938	7891	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	101255594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GUAJITOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47015, DE FECHA 23/04/2025.	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	28,200.00											
7939	6864	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATILÁN Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 12,124.00 Fecha Publicación: 11/04/2025 16:03:07	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	APROBADO	HLOPEZJ324		HLOPEZJ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	05/05/2025
Total Fuente									11	12,124.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 111 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
7940	6795	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE MARCADORES Y TINTA PARA ALMOHADILLAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA EN EL EJERCICIO FISCAL 2025.	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									11	1,530.00													
7941	6863	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS Y TÓNEROS PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LAS ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, VILLA NUEVA, AMATITLÁN Y SAN MIGUEL PETAPA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 12,124.00 Fecha Publicación: 11/04/2025 16:03:07	12,461.00	0.00	12,461.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									11	12,461.00													
7942	6790	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 258 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Primario del Municipio de Amatitlán. Desembolso No. 3. (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q6.00 diarios por 30 días igual a un total de Q180.00. Monto: 46,311.00 Fecha Publicación: 8/04/2025 17:30:56	46,311.00	1,240.47	45,070.53	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									21	46,311.00													
7943	6865	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 12 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Medio (Básico) del Municipio de San Miguel Petapa. Desembolso No. 3. Contiene: Harina nixtamallzada, frijol negro, arroz blanco, harina de Haba, azúcar, leche entera y aceite vegetal.	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									21	1,434.00													
7944	6793	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 403 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Medio (BÁSICO) del Municipio de Villa Nueva Desembolso No. 3. (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00. Monto: 48,158.50 Fecha Publicación: 9/04/2025 14:17:49	48,158.50	1,289.96	46,868.54	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	05/05/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 113 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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			
7953	6862	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 580 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Medio (Diversificado) de los Municipios de Guatemala (Zonas 11, 12 y 21), Amatitlán y San Miguel Petapa, Desembolso No. 3. Monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00. Monto: 69,310.00 Fecha Publicación: 21/04/2025 20:42:49	69,310.00	1,856.52	67,453.48	0.00	APROBADO	HLOPEZJ324	HLOPEZJ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025			
Total Fuente									21	69,310.00														
7954	7954	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 862.15 Fecha Creación: 30/04/2025 11:47:50	862.15	0.00	862.15	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025			
Total Fuente									11	862.15														
7955	7955	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 7,174.97 Fecha Creación: 30/04/2025 11:51:11	7,174.97	0.00	7,174.97	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025			
Total Fuente									21	7,174.97														
7956	7956	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,594.74 Fecha Creación: 30/04/2025 12:54:43	3,594.74	0.00	3,594.74	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025			
Total Fuente									11	3,594.74														
7957	7957	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 3,441.13 Fecha Creación: 30/04/2025 12:50:39	3,441.13	0.00	3,441.13	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	05/05/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 114 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		3,441.13												
7958	7958	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 3,049.46 Fecha Creación: 30/04/2025 12:43:34	3,049.46	0.00	3,049.46	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		05/05/2025		
Total Fuente									11		3,049.46												
7959	7959	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 2,950.88 Fecha Creación: 30/04/2025 11:53:56	2,950.88	0.00	2,950.88	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		05/05/2025		
Total Fuente									11		2,950.88												
7960	7960	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 16,013.79 Fecha Creación: 30/04/2025 12:34:22	16,013.79	0.00	16,013.79	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		05/05/2025		
Total Fuente									21		16,013.79												
7961	7961	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 22,583.71 Fecha Creación: 30/04/2025 14:48:01	22,583.71	0.00	22,583.71	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		05/05/2025		
Total Fuente									11		22,583.71												
7965	7965	30/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 8,362.43 Fecha Creación: 30/04/2025 07:26:20	8,362.43	0.00	8,362.43	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		05/05/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 116 DE 116
 FECHA : 16/05/2025
 HORA : 10:20.55
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
7981	7978	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	102836159	VALENZUELA QUIÑONEZ HYSSELL DAJANNE	ADQUISICIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE UNA PERSONA CONTRATADA COMO APOYO A LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR A PARTIR DEL VEINTICUATRO DE ABRIL 2025 AL DIEZ DE DICIEMBRE 2025	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									11		18,375.00												
7982	7979	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	91459214	MEDRANO CRUZ IRAYDES VICENTE	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE IRAYDES VICENTE MEDRANO CRUZ DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DEL 11/03/2025 AL 10/12/2025	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									11		18,375.00												
7983	7980	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	118321714	JACO CHAVARRÍA JENNIFER GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE UNA PERSONA CONTRATADA COMO APOYO A LA SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR A PARTIR DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2025 AL DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									11		18,375.00												
CANTIDAD DE CUR:							664	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			19,420,676.10	23,033.10	19,397,643.00				0.00						
TOTAL ENTIDAD:											19,420,676.10	23,033.10	19,397,643.00				0.00						
CANTIDAD DE CUR:							664	TOTAL GENERAL:			19,420,676.10	23,033.10	19,397,643.00				0.00						