

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
3245	3245	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5 Monto: 7,250.87	7,250.87	0.00	7,250.87	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025
								Total Fuente	21		7,250.87										
3246	3246	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Párvulos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025, a Empresa Eléctrica de Guatemala, S A nit: 32644-5, Monto: 4,579.24	4,579.24	0.00	4,579.24	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025
								Total Fuente	11		4,579.24										
3247	3247	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 25,646.88 para pagar a Empresa Eléctrica S.A Nit: 326445	25,646.88	0.00	25,646.88	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025
								Total Fuente	11		25,646.88										
3248	3248	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimiento educativo de nivel Básico (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16.) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente enero 2025 a Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. nit: 32644-5, Monto: 8,882.22	8,882.22	0.00	8,882.22	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025
								Total Fuente	11		8,882.22										
3249	3249	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria de Adultos (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 720.03 para pagar a Empresa Eléctrica S.A, Nit:326445	720.03	0.00	720.03	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025
								Total Fuente	21		720.03										
3250	3250	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimiento educativo de nivel Párvulos Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16 Dirección Departamental de de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 31.16 para pagar a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. Nit: 326445	31.16	0.00	31.16	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	20/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 77
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 17:23.15
 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		
3256	3240	18/02/2025	DEV	NOR	TRF	60069856	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-719007 correspondiente al mes de enero 2025, por catorce secciones de Q. 5039.00 c/sec. Total Q. 70546.00 según resolución DIDEDEC GUATE ORIENTE-R No. 1624-2024, Dictamen DIDEDEC GUATE-OR SDTP 1216-2024, Acuerdo Ministerial 01-2025	70,546.00	0.00	70,546.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	21/02/2025		
Total Fuente									11	70,546.00													
3261	3261	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimiento educativo de nivel Diversificado Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a diciembre 2024 a Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. nit: 14946203 por Q.332.24	332.24	0.00	332.24	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	332.24													
3262	3262	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefonico de establecimientos educativos de nivel diversificado Guatemala, correspondiente a Enero 2025 Monto: 1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	1,644.00													
3263	3263	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energía Eléctrica de establecimiento educativo nivel primaria, Villa Canales, correspondiente a Enero 2025 Monto: 3,303.47, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	3,303.47	0.00	3,303.47	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									21	3,303.47													
3264	3264	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energía eléctrica de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Enero 2025 Monto: 5,977.60, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	5,977.60	0.00	5,977.60	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	5,977.60													
3265	3265	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel Primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 401.66 a Telecomunicaciones de Guatemala S.A. Nit: 9929290	401.66	0.00	401.66	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									21	401.66													
3266	3266	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energía Eléctrica de establecimientos educativos nivel primario Guatemala, correspondiente a Enero 2025 Monto: 1,079.64, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	1,079.64	0.00	1,079.64	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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		
3272	3272	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativo Inst. Nac. Educación Básica para varones Tecún Umán, del nivel Básico Guatemala (zonas 5) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 5.00 a Telecomunicaciones de Guatemala S.A. Nit: 9929290	5.00	0.00	5.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	5.00													
3273	3273	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energia Eléctrica de establecimiento educativo Ins. Nac. de Educación Básica de Telesecundaria, nivel Básico, Villa Canales, correspondiente a Enero 2025 Monto: 125.16, Empresa Electrica de Guatemala, s.a.	125.16	0.00	125.16	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	125.16													
3274	3274	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio energia electrica de establecimientos educativos Esc. Oficial Urbana Mixta No. 106 Mario Mendez Montenegro nivel primario Guatemala, correspondiente a diciembre 2024 Monto: 715.95, Empresa Electrica de Guatemala, s.a.	715.95	0.00	715.95	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									21	715.95													
3275	3275	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energia Eléctrica de establecimiento educativo Esc. Oficial Rural Mixta No. 808 nivel primaria, Fraijanes, correspondiente a Enero 2025 Monto: 66.42, EMPRESA ELECTRICA, S.A.	66.42	0.00	66.42	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									21	66.42													
3276	3276	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energia Eléctrica de establecimiento educativo Inst. Nac. de Educación Diversificada nivel Diversificado Santa Catarina Pinula, correspondiente a Enero 2025 Monto: EMPRESA ELECTRICA, S.A.	13.46	0.00	13.46	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	13.46													
3277	3277	19/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio telefónico de establecimientos educativos Inst. Nacional Educación Básica Exp. Dr. José Matos Pacheco de nivel básico Guatemala, correspondiente a Enero 2025 Monto: 354.00 Telecomunicaciones de Guatemala, s.a.	354.00	0.00	354.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		
Total Fuente									11	354.00													
3282	3282	20/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio Energia Eléctrica de establecimientos educativos nivel primario Santa Catarina Pinula, correspondiente a Enero 2025 Monto: 2,686.24, EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A	2,686.24	0.00	2,686.24	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	26/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
3462	3323	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24760, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3463	3324	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	2400202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1712.J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24776, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3464	3325	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	24106496	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24784, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3465	3326	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	23866330	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24811, DE FECHA 14/02/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	540.00											
3466	3327	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	2391257K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VICTOR VICENTE TALOME	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24812, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3467	3328	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	23913991	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MERCEDES V. DE VIDES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24813, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 77
 FECHA : 5/03/2025
 HORA : 17:23.15
 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
3480	3341	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	84488336	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTILLO, ZONA 7, VILLA CANALES GUATE.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24799, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3481	3342	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	75972786	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 816 SECTOR II JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24752, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3482	3343	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	71978852	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA DE ALDEA SANTA INES PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24768, DE FECHA 14/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	180.00											
3483	3344	25/02/2025	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 - 325-2025-000207 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24816, DE FECHA 14/02/2025.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	1,620.00											
3484	3345	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	74799738	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M EL MANZANO CASERIO EL MANZANO ALDEA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24777, DE FECHA 14/02/2025.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	360.00											
3485	3346	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	91862493	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHINCHILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24817, DE FECHA 14/02/2025.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	360.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 32 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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		
3594	3242	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Compra de 118 bolsas de alimentación escolar (1 botella de aceite,6 paquetes de coditos, 3 bolsas de sémola de trigo, 1 libra de azúcar, 7 lb de frijol, 4 paquetes de harina nixtamalizada, 2 bosa de leche, 3 bolsas de harina fortificada, 3 lb de sal), para establecimientos sin OPF nivel Primario de zonas de la capital, Primer Desembolso por 30 días, a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, nit: 10943874-4, por Q. 21240.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									21		21,240.00												
3596	3244	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Compra de 164 bolsas de alimentación escolar que contienen (1 botella de aceite, 4 paquetes de pasta coditos, 2 bolsa de sémola de trigo, 1 lb de azúcar, 4 lb de frijol negro, 3 paquetes e harina nixtamalizada 1 bolsa de leche, 2 bolsa de harina fortificada, 2 lb de sal), para establecimientos sin OPF nivel diversificado correspondiente a Primer desembolso, por 30 días, a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad, nit: 10943874-4, por Q. 19409.40	19,409.40	0.00	19,409.40	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									21		19,409.40												
3597	3257	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 52 bolsas de valija didáctica que contienen: (1 resma de hojas carta, 1 rollo de masking tape, 2 folder español, 1 cuaderno multimatéria, 1 cuaderno de asistencia, 1 almohadilla pizarrón, 12 marcadores de pizarrón, 1 calculadora, 1 blister de 3 portaminas, 2 tubos de minas), para establecimientos sin OPF nivel preprimario, primario, básico y diversificado de Guatemala, Villa Canales y San Jose Pinula, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 10631.40	10,631.40	0.00	10,631.40	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11		8,791.35												
Total Fuente									21		1,840.05												
3598	3260	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos bolsas para valija didáctica para establecimientos sin OPF de nivel preprimario municipio de Fraijanes del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, primer desembolso la bolsa contiene (1 resma carta, 2 folder español, 1 cuaderno multimatéria, 3 cuaderno asistencia, 2 almohadillas, 10 marcadores de pizarrón, 1 calculadora 2 portaminas 2 tubos de minas, 1 caja bolígrafo azul), a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 379.60	379.60	0.00	379.60	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	28/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 33 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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		379.60													
3714	3714	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel primario Villa Canales, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 3,026.63, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	3,026.63	0.00	3,026.63	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/02/2025			
Total Fuente									21		3,026.63													
3715	3715	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Básico San Jose Pinula, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 1,685.18, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	1,685.18	0.00	1,685.18	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/02/2025			
Total Fuente									11		1,685.18													
3716	3716	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel primario San Jose Pinula, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 887.24, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	887.24	0.00	887.24	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/02/2025			
Total Fuente									21		887.24													
3717	3717	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel primario Fraijanes, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 13.21, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	13.21	0.00	13.21	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/02/2025			
Total Fuente									21		13.21													
3718	3718	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel Diversificado Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 1,563.45, Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	1,563.45	0.00	1,563.45	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/02/2025			
Total Fuente									11		1,563.45													
3721	3600	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	23912308	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2025-000098 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24979, DE FECHA 14/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/02/2025			
Total Fuente									11		50.00													
3722	3601	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	24204951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24997, DE FECHA 14/02/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/02/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, 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 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
3998	3874	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	2400202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1712 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24874, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
3999	3875	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	34319409	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 850 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24875, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
4000	3876	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	24106496	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24889, DE FECHA 14/02/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	600.00											
4001	3877	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	35654732	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ELENA MORALES ORANTES, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24897, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
4002	3878	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	23866330	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24898, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
4003	3879	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	2391257K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VICTOR VICENTE TALOME	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24899, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 65 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
4034	3910	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98982893	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M N° 98 "GENERAL JOSE MARIA REYNA BARRIOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24847, DE FECHA 14/02/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	500.00											
4035	3911	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99056461	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 73 "ELISA MOLINA DE STAHL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24825, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
4036	3912	27/02/2025	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 UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24826, DE FECHA 14/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	200.00											
4037	3913	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99914921	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 126 ANDRES BELLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24827, DE FECHA 14/02/2025.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	1,500.00											
4038	3914	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	101770618	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24859, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											
4039	3915	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	100407471	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 45 DR. SALVADOR MENDIETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24829, DE FECHA 14/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	100.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 70 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
4065	3940	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99671360	CONSEJO EDUCATIVO FORMACION TECNICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24835, DE FECHA 14/02/2025.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	2,200.00											
4066	3941	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	103234489	CONSEJO EDUCATIVO MARION G. BOCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24854, DE FECHA 14/02/2025.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	1,200.00											
4067	3942	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24855, DE FECHA 14/02/2025.	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	28,400.00											
4068	3943	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	105669393	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MERCA Y PUBLI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24833, DE FECHA 14/02/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	4,200.00											
4071	4071	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Fraijanes Dirección Departamental de educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 515.26 para pagar a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. Nit: 326445	515.26	0.00	515.26	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	515.26											
4073	4073	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 84.12 a Empresa Eléctrica S.A. Nit:326445	84.12	0.00	84.12	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	84.12											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 71 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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
4074	4074	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energía eléctrica de establecimientos nivel primario Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al me de enero 2025 Monto: 2,552.50. Empresa Eléctrica de Guatemala, s.a.	2,552.50	0.00	2,552.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	2,552.50											
4076	4076	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario San José Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 40.38 para pagar a Empresa Eléctrica S.A. Nit: 326445	40.38	0.00	40.38	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	40.38											
4077	4077	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 679.30 para pagar a Empresa Eléctrica S.A. Nit: 326445	679.30	0.00	679.30	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	679.30											
4078	4078	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a enero 2025 Monto: 13.46 para pagar a Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. Nit: 326445	13.46	0.00	13.46	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									11	13.46											
4079	4079	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario Guatemala (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 269.00 a pagar a Telecomunicaciones de Guatemala S.A. Nit: 9929290	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025
Total Fuente									21	269.00											
4080	4080	27/02/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de internet de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 para pagar a Comnet S.A. Nit: 8539332	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 77 DE 77
FECHA : 5/03/2025
HORA : 17:23.15
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		
4127	4112	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	25038192	INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Colorado, San José Pinula, Guatemala, Nit: 2503819-2 Recibo J-846455 correspondiente a los meses de enero 2025, de dos secciones de Q. 2268.00 c/sección y una de Q. 5039.00 Total Q. 9575.00, Resolución DIDEUC GUATE-ORIENTE R-1602-2024 Dictamen GUATE-OR SDTP 1196-2024. Acuerdo Ministerial 01-2025	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	03/03/2025		
Total Fuente									11	9,575.00													
4130	4129	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de folder manila, sobres manila y masking tape, para uso de funcionamiento de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria de Productos y Servicios S. A. nit: 9678711-2, por Q. 3735.81	3,735.81	0.00	3,735.81	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11	3,735.81													
4131	3231	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, aromatización de dos sanitarios y una oficina, y alquiler de una mopa para las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al periodo de febrero 2025, a Proyectos Empresariales, S. A. nit: 576937-K, por Q. 1708.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	28/02/2025		
Total Fuente									11	1,708.00													
4132	4084	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	100144934	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 616 AMERICANA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25045, DE FECHA 14/02/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	03/03/2025		
Total Fuente									21	220.00													
CANTIDAD DE CUR:							443	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,228,594.36	806.14	2,227,788.22	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		2,228,594.36	806.14	2,227,788.22	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							443	TOTAL GENERAL:		2,228,594.36	806.14	2,227,788.22	0.00										