

PAGINA : 1 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																						
19208	19208	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A CARGO DE LA DIEDUC-SUR Monto: 4,346.34 Fecha Creación: 2/10/2025 16:56:41	4,346.34	0.00	4,346.34	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									21	4,346.34												
19209	19209	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENÉRGA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. A CARGO DE LA DIEDUC SUR. Monto: 4,012.52 Fecha Creación: 3/10/2025 10:56:03	4,012.52	0.00	4,012.52	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	4,012.52												
19210	19210	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA AL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DE LA DIEDUC SUR Monto: 2,125.32 Fecha Creación: 3/10/2025 10:22:57	2,125.32	0.00	2,125.32	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	2,125.32												
19211	19211	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL BASICO DE LA ZONA 12 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA AL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DE LA DIEDUC SUR Monto: 1,433.09 Fecha Creación: 3/10/2025 10:13:33	1,433.09	0.00	1,433.09	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,433.09												
19212	19212	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 AL MES DE SEPTIEMBRE A CARGO DE LA DIEDUC SUR Monto: 2,032.32 Fecha Creación: 3/10/2025 09:45:23	2,032.32	0.00	2,032.32	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	2,032.32												

PAGINA : 2 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19213	19213	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEduc SUR. Monto: 1,067.26 Fecha Creación: 3/10/2025 10:41:01	1,067.26	0.00	1,067.26	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,067.26												
19214	19214	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCACTIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 7/10/2025 10:23:03	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	640.00												
19215	19215	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	5498015	HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR Monto: 1,049.00 Fecha Creación: 7/10/2025 12:39:33	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									21	1,049.00												
19216	19216	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica (EEGA) a establecimientos de nivel básico del municipio de Guatemala, zonas 11 y 12 correspondientes al mes de septiembre a cargo de la DIDEduc Guatemala sur. Monto: 5,290.21 Fecha Creación: 7/10/2025 11:17:14	5,290.21	0.00	5,290.21	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	5,290.21												
19217	19217	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/10/2025 11:49:02	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	1,920.00												

PAGINA : 3 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19224	19224	07/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. A CARGO DE LA DIEDUC SUR. Monto: 401.27 Fecha Creación: 3/10/2025 10:51:08	401.27	0.00	401.27	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	401.27											
19226	6584	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICADO EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	94,335.00	7,822.77	86,512.23	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	94,335.00											
19227	19227	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Monto: 1,842.19 Fecha Creación: 8/10/2025 15:06:08	1,842.19	0.00	1,842.19	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,842.19											
19228	19228	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. Monto: 1,567.22 Fecha Creación: 8/10/2025 15:22:31	1,567.22	0.00	1,567.22	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	1,567.22											
19229	19229	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. UBICADO GEOGRAFICAMENTE EN AMATITLÁN. Monto: 289.48 Fecha Creación: 8/10/2025 15:32:26	289.48	0.00	289.48	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	289.48											

PAGINA : 4 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19230	19230	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. UBICADO GEOGRAFICAMENTE EN VILLA NUEVA. Monto: 62.22 Fecha Creación: 8/10/2025 15:47:28	62.22	0.00	62.22	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	62.22												
19233	6534	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	3845427	CRUZ MORENO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO "CIUDAD REAL II" UBICADO EN 8A. CALLE , 2-11 ZONA 12, COLONIA CIUDAD REAL II, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO 02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 228-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												
19236	19236	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	779133K	HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR Monto: 537.36 Fecha Creación: 7/10/2025 12:51:15	537.36	0.00	537.36	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									21	537.36												
19243	19225	13/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DIEZ PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, PLANILLA NO. 010-2025; VALOR Q80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022 Y 228-2023 PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	14/10/2025	
Total Fuente									11	80,000.00												

PAGINA : 5 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19254	19254	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 9,811.55 Fecha Creación: 14/10/2025 11:37:06	9,811.55	0.00	9,811.55	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									21	9,811.55												
19256	19256	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 315.08 Fecha Creación: 14/10/2025 11:40:39	315.08	0.00	315.08	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	315.08												
19257	19257	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 220.00 Fecha Creación: 14/10/2025 11:53:07	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	220.00												
19258	19258	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 741.50 Fecha Creación: 14/10/2025 11:55:51	741.50	0.00	741.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	741.50												
19259	19259	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 57,010.66 Fecha Creación: 14/10/2025 11:59:54	57,010.66	0.00	57,010.66	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									21	57,010.66												

PAGINA : 6 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19260	19260	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11 Y 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 53,284.86 Fecha Creación: 14/10/2025 11:32:05	53,284.86	0.00	53,284.86	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									21	53,284.86												
19261	19261	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 1,062.04 Fecha Creación: 14/10/2025 11:25:29	1,062.04	0.00	1,062.04	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	1,062.04												
19262	19262	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 2,150.00 Fecha Creación: 14/10/2025 11:18:05	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	2,150.00												
19263	19263	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTO DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 1,447.82 Fecha Creación: 14/10/2025 11:28:50	1,447.82	0.00	1,447.82	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,447.82												
19269	15766	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	98552015	CONSEJO EDUCATIVO INED CIUDAD PERONIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 48849, DE FECHA 04/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	3,800.00												

PAGINA : 7 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19286	19286	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPañA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 145.00 Fecha Creación: 15/10/2025 12:46:10	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	AURBINABS <sub>7</sub>		AURBINABS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	145.00											
19287	19287	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 1,639.12 Fecha Creación: 15/10/2025 10:33:13	1,639.12	0.00	1,639.12	0.00	APROBADO	AURBINABS <sub>7</sub>		AURBINABS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,639.12											
19289	19289	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPañA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 15/10/2025 12:48:54	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	AURBINABS <sub>7</sub>		AURBINABS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	1,305.00											
19290	19290	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPañA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 1,523.00 Fecha Creación: 15/10/2025 12:38:58	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	APROBADO	AURBINABS <sub>7</sub>		AURBINABS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	1,523.00											
19292	19292	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 7,982.05 Fecha Creación: 15/10/2025 10:53:49	7,982.05	0.00	7,982.05	0.00	APROBADO	AURBINABS <sub>7</sub>		AURBINABS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	7,982.05											

PAGINA : 8 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
19296	19296	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11 Y 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 524.81 Fecha Creación: 15/10/2025 12:31:46	524.81	0.00	524.81	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	524.81											
19297	19297	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 6,278.35 Fecha Creación: 15/10/2025 10:36:58	6,278.35	0.00	6,278.35	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	6,278.35											
19298	19298	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 592.30 Fecha Creación: 15/10/2025 11:11:21	592.30	0.00	592.30	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	592.30											
19299	19299	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,732.63 Fecha Creación: 15/10/2025 11:00:14	3,732.63	0.00	3,732.63	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	3,732.63											
19300	19300	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 640.35 Fecha Creación: 15/10/2025 10:45:43	640.35	0.00	640.35	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	640.35											



PAGINA : 9 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19301	19301	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,538.12 Fecha Creación: 15/10/2025 10:27:13	2,538.12	0.00	2,538.12	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	2,538.12												
19302	19302	16/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 239.30 Fecha Creación: 15/10/2025 12:22:32	239.30	0.00	239.30	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	239.30												
19303	19303	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 387.18 Fecha Creación: 15/10/2025 10:49:26	387.18	0.00	387.18	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	387.18												
19304	19304	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,627.50 Fecha Creación: 15/10/2025 10:39:58	1,627.50	0.00	1,627.50	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,627.50												
19305	19305	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,382.33 Fecha Creación: 15/10/2025 11:07:21	1,382.33	0.00	1,382.33	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	1,382.33												

PAGINA : 10 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19306	19306	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 604.98 Fecha Creación: 15/10/2025 12:27:01	604.98	0.00	604.98	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	604.98											
19345	19267	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	34852905	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA O.R.M PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 48494, DE FECHA 03/06/2025.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									21	1,450.00											
19346	15691	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALUA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 48584, DE FECHA 03/06/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	220.00											
19347	15767	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	71983619	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47184, DE FECHA 12/05/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									21	1,900.00											
19348	19326	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	71828222	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SECTOR OCHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALUA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000162 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50932, DE FECHA 17/07/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	220.00											
19349	19327	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	73710903	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 680 SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALUA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51871, DE FECHA 13/10/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	2,280.00											

PAGINA : 11 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19350	19328	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	98954911	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 40	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51868, DE FECHA 13/10/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	3,040.00												
19351	19329	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	40399915	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 598-B	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51869, DE FECHA 13/10/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,140.00												
19352	19330	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51870, DE FECHA 13/10/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	760.00												
19353	19331	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	40399915	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 598-B	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51872, DE FECHA 13/10/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									21	3,040.00												
19354	19337	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	94976554	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES - ENCCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51873, DE FECHA 13/10/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	5,320.00												
19355	19336	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	94869073	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ENFOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51874, DE FECHA 13/10/2025.	18,525.00	0.00	18,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	18,525.00												

PAGINA : 12 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19356	19356	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,348.96 Fecha Creación: 17/10/2025 11:07:45	1,348.96	0.00	1,348.96	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,348.96												
19357	19357	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,458.74 Fecha Creación: 17/10/2025 14:31:38	2,458.74	0.00	2,458.74	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	2,458.74												
19358	19358	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 465.52 Fecha Creación: 17/10/2025 14:13:15	465.52	0.00	465.52	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	465.52												
19359	19294	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	15813665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.	PAGO DE SUBSIDIO A , INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
19360	19293	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	65475801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 13 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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				
19361	19291	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	41887557	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"	PAGO DE SUBSIDIO A, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA """"COLONIA ETERNA PRIMAVERA"""" MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															
19362	19288	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	20153082	INEBCOOP. ALDEA BARCENA	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP. ALDEA BARCENA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	45,351.00															
19363	19285	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	15850404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025 Correo Electrónico	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
19364	19284	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	22310061	INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA	PAGO DE SUBSIDIO A , INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															
19365	19283	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	15067858	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOLMUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025. Correo Electrónico	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															

**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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 47**

**FECHA : 4/11/2025**

**HORA : 7:20.46**

REPORT: 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	
19366	19282	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	94191832	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
19367	19280	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	111685001	INSTITUTO DE EDUCACIÓN 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 OCTUBRE 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	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
19368	19279	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	15823199	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
19371	18408	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	73816108	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "MARIA AMANDA IRENE LOPEZ REYES", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000140 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51793, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									12	75,000.00												
19372	18409	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	93639295	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. MIRLA FLORES J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000141 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51797, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									12	75,000.00												
19373	18410	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	75734117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000094 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51794, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									12	75,000.00												

PAGINA : 15 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
19374	18411	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	71594124	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MERCEDES DARDON BLANCO, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000092 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51795, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19375	18412	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	76126471	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000093 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51796, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19376	18374	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	71695990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000168 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51828, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19377	18375	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	111350476	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM VILLA HERMOSA II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000181 DE FECHA 16/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51860, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19378	18371	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	23857463	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000128 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51786, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19379	18413	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	24056421	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 59, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000146 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51806, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											

PAGINA : 16 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19380	18414	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	34136738	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA LOBOS SUR, JORNADA VESPERTINA, MUN.DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000155 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51809, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19381	18415	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	72387718	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LIC JOSE DOMINGO SICAL FLORES JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000158 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51810, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19382	18416	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	97512214	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSE RAMOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000161 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51811, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19383	18372	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000134 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51790, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19384	18373	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	98996886	CONSEJO EDUCATIVO DE PAIN CERRO GORDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000133 DE FECHA 08/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51791, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
19385	18417	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	23851066	JUNTA ESCOLAR E.O.R.MEL TABLONCITO J.M. NO.470	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000085 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51807, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAR57	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00											



PAGINA : 17 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19386	18418	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	24122602	JUNTA ESCOLAR EORM TECUN UMAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000032 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51808, DE FECHA 16/09/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00												
19387	19332	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	96577118	CONSEJO EDUCATIVO INEB SANTA ISABEL II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000184 DE FECHA 01/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51867, DE FECHA 01/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									12	75,000.00												
19397	19311	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	29922070	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									11	45,351.00												
19398	19310	23/10/2025	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									11	27,463.00												
19399	19313	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	95368388	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
19400	19312	23/10/2025	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 OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	24/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00												

PAGINA : 18 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19402	19401	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51875, DE FECHA 17/10/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	1,900.00											
19406	19406	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 BAJO LA JURISDISCCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 33,658.04 Fecha Creación: 23/10/2025 15:13:09	33,658.04	0.00	33,658.04	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									21	33,658.04											
19407	19407	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 219.00 Fecha Creación: 23/10/2025 15:06:25	219.00	0.00	219.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									21	219.00											
19408	19408	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 77.66 Fecha Creación: 23/10/2025 14:12:14	77.66	0.00	77.66	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	77.66											
19409	19409	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 250.40 Fecha Creación: 23/10/2025 14:25:00	250.40	0.00	250.40	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	250.40											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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
19410	19410	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 23/10/2025 14:30:42	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									21	209.00											
19415	8046	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 76 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	11,154.00	0.00	11,154.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	11,154.00											
19416	6657	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	7,680.00											
19417	7963	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CON DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	11,250.00											
19418	19307	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	103798390	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	10,078.00											
19419	19278	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	60248122	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025

PAGINA : 20 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	40,312.00												
19420	19277	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
19421	19276	23/10/2025	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 OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
19422	19275	23/10/2025	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	131,014.00	0.00	131,014.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	131,014.00												
19423	19274	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19726309	INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	95,741.00	0.00	95,741.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	95,741.00												
19424	19273	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	26574144	INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												

PAGINA : 21 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
19425	19271	23/10/2025	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 DE ENSEÑANZA RAMIRO DE LEON CARPIO, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
19426	19270	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	120336251	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLAYA LINDA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	27,463.00											
19427	19325	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	120366312	INSTITUTO DE EDUCCIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS OLIVOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
19428	19320	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20093896	INEBCOOP, SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
19429	19321	23/10/2025	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 22 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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	
19430	19323	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	97094641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
19431	19319	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	43948189	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
19432	19314	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	49100602	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
19433	19295	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	26904640	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ""LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"" MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
19434	19309	24/10/2025	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 OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
19435	19308	24/10/2025	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 OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025	

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 23 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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	90,702.00																		
19436	19317	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	65436725	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							
Total Fuente									11	15,117.00																		
19437	19318	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	95888675	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							
Total Fuente									11	15,117.00																		
19438	19315	24/10/2025	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 OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							
Total Fuente									11	15,117.00																		
19439	19316	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	65487370	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							
Total Fuente									11	45,351.00																		
19445	19370	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL.	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							
Total Fuente									11	87,150.00																		
19448	19239	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR	22,428.00	0.00	22,428.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/10/2025							

PAGINA : 24 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	22,428.00																		
19454	19369	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 2,984 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 356, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 62, NIVEL MEDIO BÁSICO 2070, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 383, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 113, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	578,755.00	0.00	578,755.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									11	578,755.00																		
19455	19455	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDISCCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 11,401.00 Fecha Creación: 23/10/2025 16:17:29	11,401.00	0.00	11,401.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									21	11,401.00																		
19456	19456	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 2,855.69 Fecha Creación: 23/10/2025 16:09:30	2,855.69	0.00	2,855.69	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									21	2,855.69																		
19457	19457	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 699.05 Fecha Creación: 23/10/2025 16:42:31	699.05	0.00	699.05	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									11	699.05																		



PAGINA : 25 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19458	19458	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDISCCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 532.08 Fecha Creación: 23/10/2025 16:20:34	532.08	0.00	532.08	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	532.08											
19459	19459	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 7,340.74 Fecha Creación: 23/10/2025 16:37:06	7,340.74	0.00	7,340.74	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									21	7,340.74											
19460	19460	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDISCCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 21,978.90 Fecha Creación: 23/10/2025 16:03:31	21,978.90	0.00	21,978.90	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									21	21,978.90											
19461	19461	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 228.21 Fecha Creación: 23/10/2025 16:31:37	228.21	0.00	228.21	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									21	228.21											
19462	19462	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 256.31 Fecha Creación: 23/10/2025 16:55:43	256.31	0.00	256.31	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									21	256.31											

PAGINA : 26 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19465	19389	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	11663804	TERRAZA LEON FREDY ABELARDO	Servicio de transporte de 44 estudiantes con el Programa Mi Escuela Viaja al Museo Visitando el Sitio Arqueológico Iximché, de la EOUM No. 67 Lic. Ricardo Castañeda Paganini del Municipio de Guatemala, para el 18 de septiembre de 2025 a cargo de la DIDEUDC Guatemala Sur	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	7,000.00												
19466	19466	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUDC GUATEMALA SUR. Monto: 4,721.48 Fecha Creación: 27/10/2025 09:41:09	4,721.48	0.00	4,721.48	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	4,721.48												
19467	19467	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUDC GUATEMALA SUR. Monto: 1,540.80 Fecha Creación: 27/10/2025 09:35:24	1,540.80	0.00	1,540.80	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	1,540.80												
19468	19468	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEUDC GUATEMALA SUR. Monto: 9,289.20 Fecha Creación: 27/10/2025 10:05:19	9,289.20	0.00	9,289.20	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	9,289.20												
19469	19469	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDC GUATEMALA SUR. Monto: 498.00 Fecha Creación: 27/10/2025 09:55:37	498.00	0.00	498.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	498.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 27 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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
19470	6685	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	120133733	SERVICIOS Y PROYECTOS SANTA ELENA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO Y DIVERSIFICADO GUAJITOS; UBICADO EN 0 CALLE, LOTE 164, ZONA 12, COLONIA MORSE, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DCONRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	10,500.00											
19471	19392	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	63495813	JIMÉNEZ RAMOS KLEIDY IVANOVA	PAGO DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA CONSULTORÍA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	28,000.00	1,400.00	26,600.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	28,000.00											
19473	19464	27/10/2025	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 DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
19475	19450	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000001 DE FECHA 12/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51880, DE FECHA 24/10/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	380.00											
19476	19451	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	101348290	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51876, DE FECHA 24/10/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025
Total Fuente									12	3,040.00											
19477	19452	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	95038078	CONSEJO EDUCATIVO INEB BARCENA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51877, DE FECHA 24/10/2025.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 28 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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									12	8,200.00																		
19478	19453	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	97065471	CONSEJO EDUCATIVO INEB ETERNA PRIMAVERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000318 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51878, DE FECHA 24/10/2025.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									12	10,400.00																		
19479	19449	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000001 DE FECHA 12/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51879, DE FECHA 24/10/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	220.00																		
19480	19472	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	103906258	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CATALINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51881, DE FECHA 27/10/2025.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									12	7,000.00																		
19481	19394	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	11663804	TERRAZA LEON FREDY ABELARDO	Servicio de transporte de 100 estudiantes con el Programa Mi Escuela Viaja al Museo Visitando el Museo Nacional de Arte de Guatemala, de la EOUM No. 64 Puerto Rico del municipio y departamento de Guatemala para el 19 de septiembre de 2025 a cargo de la DIEDUC Guatemala Sur	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/10/2025							
Total Fuente									11	18,000.00																		
19482	19388	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	50886886	MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	COMPRA DE 2 EXTENSIONES Y 1 REGLETA PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	575.00	0.00	575.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	575.00																		
19483	19264	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE 5 PAQUETES DE FOLDER CARTA, 5 PAQUETES DE FOLDER OFICIO, 4 PAQUETES DE SOBRES CARTA, 4 PAQUETES DE SOBRES LEGAL, 6 LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS, 4 MEMORIAS DUAL USB-C, 4 ENGRAPADORAS DE METAL Y 4 TUERAS DE METAL PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	2,311.40	0.00	2,311.40	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025							

PAGINA : 29 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	2,311.40												
19484	19391	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	26239752	CHACON URBINA MIRNA BEATRIZ	PAGO DE SERVICIOS DE UN PSICOLOGO PARA ASESORIA EN ATENCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PRODUCTO, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR DEL PROGRAMA PROESVI	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
19485	19390	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	34097791	CHINCHILLA SANTIAGO MARIO RAFAEL	PAGO SE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA CONSULTORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR DEL PROGRAMA PROESVI	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	22,400.00												
19486	19486	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPANIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 173.00 Fecha Creación: 15/10/2025 12:41:44	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	173.00												
19488	19488	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 209.00 Fecha Creación: 17/10/2025 11:38:18	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	209.00												
19489	19489	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 256.31 Fecha Creación: 17/10/2025 15:32:05	256.31	0.00	256.31	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									21	256.31												

**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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

PAGINA : 30 DE 47

FECHA : 4/11/2025

**HORA : 7:20.46**

**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
19490	19490	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 9,257.25 Fecha Creación: 17/10/2025 14:41:14	9,257.25	0.00	9,257.25	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									21	9,257.25											
19491	19491	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 4,367.62 Fecha Creación: 17/10/2025 14:50:27	4,367.62	0.00	4,367.62	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									21	4,367.62											
19501	19501	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 2,515.60 Fecha Creación: 17/10/2025 14:22:36	2,515.60	0.00	2,515.60	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	2,515.60											
19503	19393	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	11663804	TERRAZA LEON FREDY ABELARDO	Servicio de transporte de 100 estudiantes con el Programa Mi Escuela Viaja al Museo Visitando el Sitio Arqueológico Iximché, de la EORM No. 2265 Valle Verde del Municipio de Villa Nueva Departamento de Guatemala, para el 23 de septiembre de 2025 a cargo de la DIDEDEC Guatemala Sur	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
19505	19505	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 1,795.51 Fecha Creación: 29/10/2025 09:30:43	1,795.51	0.00	1,795.51	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	1,795.51											

PAGINA : 31 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19521	19521	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. Monto: 9,193.18 Fecha Creación: 29/10/2025 10:14:28	9,193.18	0.00	9,193.18	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	9,193.18												
19527	19413	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE 13 PAQUETES DE PAPEL OPALINA 100 UNIDADES PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1	1,216.15	0.00	1,216.15	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	1,216.15												
19563	19563	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 11,404.69 Fecha Creación: 29/10/2025 17:24:15	11,404.69	0.00	11,404.69	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									21	11,404.69												
19565	19565	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 11,847.86 Fecha Creación: 29/10/2025 17:02:03	11,847.86	0.00	11,847.86	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									21	11,847.86												
19566	19566	29/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 4,513.80 Fecha Creación: 29/10/2025 16:42:33	4,513.80	0.00	4,513.80	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									21	4,513.80												

PAGINA : 32 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19578	19522	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	53183568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000010 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51933, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19579	19523	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98898620	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM LA ARENERA PARTE BAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000084 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51884, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19581	19524	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98336770	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 51 "AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000188 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51882, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19582	19525	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98864688	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 105 NIMAJUYU "C"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000189 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51883, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19583	19526	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	76207617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000193 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51886, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19584	19528	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	73767883	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. AGUA DE LA MINA, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000097 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51885, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											



PAGINA : 33 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19585	19529	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	23876476	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.D-596 J.M.VILLALOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000194 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51887, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19586	19530	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	24120324	CONSEJO EDUCATIVO EORM TELMA ARROYO N. 515	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000211 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51888, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19587	19531	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	23857870	JUNTA ESCOCLAR E.O.R.M. CASERIO SAN MIGUELITO BARCENAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000221 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51932, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19588	19532	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34596127	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 825	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000195 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51889, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19589	19533	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	24003026	JUNTA ESCOLAR EORM VALLE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000209 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51890, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19590	19534	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34852905	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA O.R.M PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000205 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51891, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

**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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

PAGINA : 34 DE 47

**FECHA : 4/11/2025**

**HORA : 7:20.46**

REPORT: 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
19591	19535	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71969063	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000207 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51893, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19592	19536	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	75843358	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M N0 301NIÑO VICTORIOSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000198 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51894, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19593	19537	29/10/2025	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 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000208 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51895, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19594	19538	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51897, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19595	19539	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000196 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51898, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19596	19540	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	93315430	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM EL MEZQUITAL I JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000215 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51899, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 35 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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		
19597	19541	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000216 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51900, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
19598	19542	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40566838	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000065 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51892, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
19599	19543	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72397632	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "8 DE MARZO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000042 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51896, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
19600	19544	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34219935	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 32 "15 DE SEPTIEMBRE" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000185 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51901, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
19601	19545	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	39928411	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS N. 36 JACOBO DE VILLA URRUTIA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000186 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51902, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
19602	19546	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	73690902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA COUN LICDA ARACELY JUDITH SAMAYOA GODOY DE PINEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000192 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51903, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 36 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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	
19603	19547	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	76207617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000193 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51904, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19604	19548	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	23876476	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.D-596 J.M.VILLALOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000194 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51905, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19605	19549	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34596127	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 825	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000195 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51906, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19606	19550	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	24003026	JUNTA ESCOLAR EORM VALLE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000209 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51907, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19607	19551	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	23854952	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000213 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51908, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19608	19552	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	36066729	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CORAZON MAYA, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000197 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51909, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 37 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19609	19553	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34761241	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VESPERTINA MARTIRES DEL PUEBLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000212 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51910, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19610	19554	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63703262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OFICIAL URBANA MIXTA DE LA COLONIA JERUSALEM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000200 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51911, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19611	19555	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71969063	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ASENTAMIENTO NUEVO AMANECEJ.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000207 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51912, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19612	19556	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72226765	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC RURAL MIXTA NUEVO AMANECEJ DEL MUNIC DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000210 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51914, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19613	19557	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51915, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19614	19558	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000196 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51916, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 38 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19615	19559	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	73263559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 824 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000214 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51917, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19616	19560	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71972080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000201 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51918, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19617	19561	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	77762053	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 600 "D" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000216 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51919, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19618	19562	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000204 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51920, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19619	19564	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	75825767	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CATALINA SANDOVAL DE MENDEZ, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000177 DE FECHA 12/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51913, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19620	19567	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101255594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GUAJITOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000187 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51921, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 39 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	
19621	19568	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101348290	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. LA ARENERA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000191 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51922, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19622	19569	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	96456981	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA PERONIA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000202 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51923, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19623	19570	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	96841478	CONSEJO EDUCATIVO INEB CIUDAD PERONIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000218 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51924, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19624	19571	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98668951	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA TABLON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000217 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51925, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19625	19572	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98669001	CONSEJO EDUCATIVO INEB VILLA LOBOS NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000219 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51926, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
19626	19573	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101646712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VALLES DE NAZARETH J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000206 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51927, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 40 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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
19627	19575	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101328052	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED GUAJITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000190 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51929, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19628	19574	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	102204969	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA GRANJAS GERONA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000220 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51928, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19629	19576	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	102190488	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000073 DE FECHA 22/05/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51930, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19630	19577	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98347845	CONSEJO EDUCATIVO INED MARIO ALIOTO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000203 DE FECHA 29/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51931, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
19659	19659	30/10/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGA) A ESTABLECIMIENTOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,523.30 Fecha Creación: 30/10/2025 09:22:28	1,523.30	0.00	1,523.30	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									21	1,523.30											
19661	19272	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 200 cupones de combustible para el uso del personal administrativo de la Dirección Departamental Guatemala Sur durante el ejercicio fiscal 2025	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	10,000.00											



PAGINA : 41 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
19662	19414	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 224 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y 74 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1	3,590.90	0.00	3,590.90	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	3,459.80										
Total Fuente									21	131.10										
19664	19510	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PROGRAMA DE 2 BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE VILLA NUEVA, SEGÚN RESOLUCIÓN DDEGS-1552-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	4,000.00										
19671	19412	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 191 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 62 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	7,475.00										
19672	19396	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	50886886	MAZARIEGOS GONZALEZ VILMA ELIZABETH	COMPRA DE 155 BOMBILLAS BASE E27 PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1	11,625.00	581.25	11,043.75	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	11,400.00										
Total Fuente									21	225.00										

PAGINA : 42 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
19673	19247	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 TONER CODIGO CF237A COLOR NEGRO, 2 TONER CODIGO W1470A COLOR NEGRO, 2 TONER CODIGO CF289A COLOR NEGRO, 1 TONER CODIGO CF281XC COLOR NEGRO, 5 TONER CODIGO W1510A COLOR NEGRO, 2 TONER COGIGO CF258X COLOR NEGRO, PARA STOCK DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	19,912.00	0.00	19,912.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	19,912.00												
19677	19663	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PROGRAMA DE 1 BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE GUATEMALA, SEGÚN RESOLUCIÓN DDEGS-807-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	2,000.00												
19678	19411	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 393 PAPEL HIGIÉNICO, 270 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 131 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1	16,565.08	0.00	16,565.08	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	15,985.08												
Total Fuente									21	580.00												
19679	19395	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 89 SILLAS PLASTICAS PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1	3,693.50	0.00	3,693.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	3,693.50												

PAGINA : 43 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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																						
19682	19493	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 119 KIT DE LIMPIEZA PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO D LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO 2 DEL DESEMBOLSO NO. 1. VALOR UNITARIO DE KIT DE Q315.00. Monto: 26,471.55 Fecha Publicación: 21/10/2025 16:43:59	26,471.55	0.00	26,471.55	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025																						
									11	25,359.30																																	
									21	1,112.25																																	
19683	19507	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 PLASTICO ADHESIVO, 3 PAQUETES DE 100 FUNDAS CARTA, 4 PAQUETES DE 100 FUNDAS OFICIO, 4 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, 4 PAQUETES DE BANDERITAS, 4 GOMAS EN BARRA, 4 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 4 PAPELERAS Y 4 PERFORADORES PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	1,861.80	0.00	1,861.80	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025																						
									11	1,861.80																																	
19684	19245	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y 150 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR	3,862.50	0.00	3,862.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025																						
									11	3,862.50																																	
19685	16613	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 24 ESTANTERIAS DE METAL PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LOS NIVELES PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21), AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA DESEMBOLSO NO. 2	23,736.00	0.00	23,736.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025																						
									11	20,769.00																																	
									21	2,967.00																																	

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 44 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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
19686	19244	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCIACION GUATEMALA SUR	9,036.00	0.00	9,036.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	9,036.00											
19687	19248	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 01 EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y 01 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	9,500.00											
19688	19242	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 4 ESCRITORIOS EN L EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	16,500.00											
19689	17451	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	84229500	PEREZ ARGUETA JAIME RAUL	COMPRA DE 09 ORGANIZADORES CON 10 CAJONES PARA PROGRAMAS DE ESCUELAS INCLUSIVAS Y CREI DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	13,275.00	592.63	12,682.37	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	13,275.00											
19690	19249	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 02 PROYECTORES 3400 LUMENES PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	8,200.00											
19691	19669	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 58 LINEAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTE ABRIL 2025 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTALDE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	6,360.00											
19696	19681	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	7112742	BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PROGRAMA DE 1 BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE VILLA NUEVA, SEGÚN RESOLUCIÓN DDEGS-807-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE PROMERICA.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT\$ <sub>7</sub>		AGUERRAT\$ <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025

PAGINA : 45 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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	2,000.00															
19697	19670	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 512 GB, MEMORIA RAM 16GB, CON LICENCIAMIENTO, PANTALLA 23.8" TIPO LED, PROCESADOR 3.9 GH PARA USO EN PRÁCTICAS DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 26,331.00 Fecha Publicación: 21/10/2025 11:06:52	26,331.00	0.00	26,331.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025				
Total Fuente									11	26,331.00															
19700	18354	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	6625932	CANO MINERA MARITZA ELIZABETH	SERVICIOS PROFESIONALES DE MARITZA ELIZABETH CANO MINERA COMO PSICÓLOGA DEL PROGRAMA CUIDA EN LA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO NO. 2	24,500.00	1,225.00	23,275.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025				
Total Fuente									11	24,500.00															
19701	19694	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	7112742	BANCO PROMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PROGRAMA DE 1 BECA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE SAN MIGUEL PETAPA, SEGÚN RESOLUCIÓN DDEGS-807-2025 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 A TRAVÉS DE PROMERICA.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025				
Total Fuente									11	2,000.00															
19702	19695	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE 5 MASKING TAPE 2 PULGADAS, 6 MASKING TAPE 3 PULGADAS, 4 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZUL, 4 CAJAS DE BOLIGRAFO NEGRO, 4 CAJAS DE BOLIGRAFO ROJO, 4 CAJAS DE LÁPIZ 2HB, 4 CAJAS MARCADOR PERMANENTE Y 4 CAJAS DE MARCADOR RESALTADOR, PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	639.10	0.00	639.10	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025				
Total Fuente									11	639.10															

PAGINA : 46 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

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			
19703	19693	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, 20 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y 04 RESMAS DE PAPEL OFICIO 120 GRAMOS, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	1,849.80	0.00	1,849.80	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	1,849.80														
19704	19699	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 891 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIA (198) Y PRIMARIA (693), DESEMBOLSO DEL SEGUNDO PAGO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL SEGUN RESOLUCIÓN NO. DDEGS 1450-2025, DDEGS 1451-2025 Y DDEGS 1663-2025.	601,425.00	0.00	601,425.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	601,425.00														
19705	19698	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 159 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIA (28) Y PRIMARIA (131), DESEMBOLSO DEL PRIMER PAGO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	107,325.00	0.00	107,325.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									11	107,325.00														
19706	19580	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 269 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Primaria del Municipio de Amatitlán, desembolso No. 6. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q6.00 diarios por 30 días total Q180.00. Monto: 47,882.00 Fecha Publicación: 17/09/2025 20:54:33	47,882.00	1,282.55	46,599.45	0.00	APROBADO	AGUERRATS <sub>7</sub>		AGUERRATS <sub>7</sub>	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	03/11/2025			
Total Fuente									21	47,882.00														
CANTIDAD DE CUR:							245	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	8,947,408.01			17,872.95	8,929,535.06			0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	8,947,408.01			17,872.95	8,929,535.06			0.00								

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 47 DE 47  
FECHA : 4/11/2025  
HORA : 7:20.46  
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
CANTIDAD DE CUR:							245	TOTAL GENERAL:		8,947,408.01	17,872.95	8,929,535.06			0.00						