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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 95
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 10:02.57
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																					
5292	5292	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 4,774.79 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	4,774.79	0.00	4,774.79	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	11/04/2025
Total Fuente									21		4,774.79										
5293	5293	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable de establecimientos educativos de nivel párvulos Guatemala (zona 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 10,904.57 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	10,904.57	0.00	10,904.57	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11		10,904.57										
5294	5294	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 3,277.30 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	3,277.30	0.00	3,277.30	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	11/04/2025
Total Fuente									21		3,277.30										
5296	5296	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 3,657.34 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	3,657.34	0.00	3,657.34	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	11/04/2025
Total Fuente									21		3,657.34										
5297	5297	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel párvulos Guatemala (zona 5, 9, 10, 13, 14 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 823.02 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	823.02	0.00	823.02	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	11/04/2025
Total Fuente									11		823.02										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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	
5304	5304	02/04/2025	CYD	NOR	OGA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio internet de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 Monto: 2,500.00 a COMNET SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 853992	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	11/04/2025	
Total Fuente									11		2,500.00											
5305	4762	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Arrendamiento de inmueble destinado al funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo 2025, por un monto de Q. 49000.00	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	11/04/2025	
Total Fuente									11		49,000.00											
5306	4137	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 16 "Anita Figueroa" correspondiente del 1 al 30 de abril 2025, por un monto de Q.5600.00	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	11/04/2025	
Total Fuente									11		5,600.00											
5311	5311	07/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos del nivel primario (zonas 5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente Monto: 269.00 correspondiente a marzo 2025. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 9929290	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	11/04/2025	
Total Fuente									21		269.00											
5312	5312	07/04/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio agua potable de establecimientos educativos del nivel diversificado Guatemala (zona 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16) Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 45,171.68 a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, Nit: 3306518	45,171.68	0.00	45,171.68	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	05/05/2025	
Total Fuente									11		45,171.68											
5313	5313	07/04/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 Monto: 2,437.53 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	2,437.53	0.00	2,437.53	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	25/04/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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		
5358	5282	21/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 23 Becas para estudiante de genero masculino con discapacidad, de nivel de educación, preprimaria, primaria, ciclo básico y diversificado de establecimientos oficiales de zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 328-2025, correspondiente a un único desembolso de Q.2000.00 c/beca, Total Q. 46,000.00, Acuerdo Ministerial 3722-2024, 2987-2011, Acuerdo Ministerial 826-2009	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
Total Fuente									11		46,000.00												
5359	5281	21/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 10 Becas para estudiante de genero femenino con discapacidad, de nivel de educación, preprimaria, primaria, ciclo básico y diversificado de establecimientos oficiales de zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 328-2025, correspondiente a un único desembolso de Q.2000.00 c/beca, Total Q. 20,000.00, Acuerdo Ministerial 3722-2024, 2987-2011, Acuerdo 826-2009	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
Total Fuente									11		20,000.00												
5360	5290	21/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 7 estudiantes (5 femeninos y 2 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 1,050.00, según resolución No. 249-2025 y nominas No.06608, 06611, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
Total Fuente									11		1,050.00												
5361	5291	21/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 6 estudiantes (3 femeninos y 3 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Diversificado, del municipio de San José Pinula a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 900.00 según resolución No. 251-2025 y nominas No.06622, 06626, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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		
5395	5343	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	60069856	CENTRO EDUCATIVO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	Subvención a Centro Educativo Diversificado por Cooperativa, Santa Catarina Pinula, Nit: 6006985-6, Recibo K-839360 correspondiente al mes de abril 2025, por catorce secciones de Q. 5039.00 c/sec. Total Q. 70546.00	70,546.00	0.00	70,546.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	70,546.00													
5396	5342	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	7942974	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 7942974, Recibo K- 703450, correspondiente al mes de abril 2025, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q.60468.00	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	60,468.00													
5397	5341	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	48994782	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 4899478-2 Recibo K-739777 correspondiente al mes de abril 2025, de doce secciones de Q. 5039.00 Total Q. 60468.00	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	60,468.00													
5398	5340	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	15960781	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Alden don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1596078-1 Recibo K-762666 correspondiente al mes de abril 2025, de once secciones de Q. 5039.00 Total Q.55429.00,	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	55,429.00													
5399	5339	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	16410971	INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1, Recibo K- 639598, correspondiente al mes de abril 2025, de diez secciones de Q. 5039.00 Total Q.50,390.00	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	50,390.00													
5400	5338	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	15893138	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Elena Barillas, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo K- 623600, correspondiente al mes de abril 2025, de diez secciones de Q. 5039.00 Total Q.50390.00	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		
							Total Fuente		11	50,390.00													
5401	5337	23/04/2025	DEV	NOR	TRF	34530959	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San José Pinula, Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo K-741502 correspondiente al mes de abril 2025, de ocho secciones de Q. 5039.00 Total Q.40312.00	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/04/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 20 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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		
5474	5415	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 17 estudiantes(6 sexo femenino, 11 sexo masculino) correspondiente al mes de abril 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de Santa Catarina Pinula, a cargo de la DIDEUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6687, 6690, A; BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total Q.2550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/04/2025		
Total Fuente									11		2,550.00												
5475	5416	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 41 estudiantes(23 sexo femenino, 18 sexo masculino) correspondiente al mes de abril 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6661, 6665, 6656,6668, A; BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total Q.6150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/04/2025		
Total Fuente									11		6,150.00												
5476	5418	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 34 estudiantes(19 sexo femenino, 15 sexo masculino) correspondiente al mes de abril 2025 de establecimientos educativos de Básico Oficial y Básico Telesecundaria, del municipio de Villa Canales, a cargo de la DIDEUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6663, 6666, 6658, 6669, A; BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total Q.5100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/04/2025		
Total Fuente									11		5,100.00												
5477	5419	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 2estudiantes(2 sexo femenino) correspondiente al mes de abril 2025 de establecimientos educativos de Básico por Cooperativa, del municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6673, A; BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total Q.300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/04/2025		
Total Fuente									11		300.00												
5478	5420	25/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 20 estudiantes(9 sexo femenino, 11 sexo masculino) correspondiente al mes de abril 2025 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEUC Guatemala Oriente, según nominas No. 6688, 6706, 6691,6702 A; BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total Q.3000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/04/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 79 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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
6237	5830	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	99000032	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELERABANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25746, DE FECHA 23/04/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	5,040.00											
6238	5831	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	98539043	CONSEJO EDUCATIVO INEB DE TELESECUNDARIA EL CEDRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000140 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25684, DE FECHA 23/04/2025.	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	3,120.00											
6239	5832	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	99410222	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25747, DE FECHA 23/04/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	5,040.00											
6240	5833	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	100730477	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA EL OBRAJUELO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25816, DE FECHA 23/04/2025.	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	13,560.00											
6241	5834	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	99986930	CONSEJO EDUCATIVO INEB EL PAJON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25612, DE FECHA 23/04/2025.	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	40,920.00											
6242	5835	29/04/2025	DEV	NOR	TRF	100141145	CONSEJO EDUCATIVO INEB TS CONCEPCION PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25685, DE FECHA 23/04/2025.	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/04/2025
Total Fuente									21	18,960.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 92 DE 95
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 10:02.57
 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
6319	5493	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 bloc de papel construcción y 8 paquetes de 25 u de papel crepe, para funcionamiento de los diferentes departamentos de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025
Total Fuente									11	480.00											
6320	5891	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	Compra de medicamentos (acetaminofén, diclofenaco, trimetoprima, peptobismol) para botiquín de primeros auxilios de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, para dotar al personal cuando sea necesario a Accesorios, Suministros y Equipo Medico ASEMED, nit: 4413193-3, por Q. 901.40	901.40	0.00	901.40	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025
Total Fuente									11	901.40											
6321	5892	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	Compra de 27 almuerzos para reunión mensual de supervisores educativos del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, que se llevará acabo el 24 de abril 2025 en las instalaciones del Colegio de la Academia, zona 10. A Veris cafe, nit: 751630-4, por Q. 1458.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025
Total Fuente									11	1,485.00											
6322	5893	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de suministro e instalación de pintura de la siguiente forma 500mts 2 de pintura para aplicar en pared del pasillo a Dirección, oficina de dirección el pasillo del segundo y tercer nivel y gradas del segundo a tercer nivel, y 145 mts lineales de pintura de zócalo, para las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Grupo Solid (Guatemala), S. A. nit: 549234-3 por Q. 25000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
6323	5894	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Compra de 9 bolsas de alimentación escolar (1 botella de aceite, 4 paquetes de coditos, 2 bolsas de sémola de trigo, 1 lb de azúcar, 4 lbs de frijol negro, 3 paquetes de harina nixtamalizada, 1 bolsas de leche, 2 bolsas de harina fortificada, 4 lb de sal), para establecimientos sin OPF nivel diversificado del primer complemento de 30 días a Comercializadora Alimentos de Oriente Copropiedad	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025
Total Fuente									21	1,023.75											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 94 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
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		
6329	5889	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 18 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Primario, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 2520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	30/04/2025		
Total Fuente									11		2,520.00												
6330	5900	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 82 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Primaria adultos, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 11550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	30/04/2025		
Total Fuente									11		11,550.00												
6331	5491	30/04/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 269 estudiantes del primer desembolso de subsidio al transporte del nivel Magisterio, del primer bimestre (febrero-marzo) de 2025 de los establecimientos del municipio de Guatemala atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, según acuerdos ministeriales 3627-2023, 355-2017, 1311-2013, 009-2012, y con los decretos 33-90 y 8-90, a BANRURAL. S.A. nit: 2196521-8, por un total de Q. 36385.00	36,385.00	0.00	36,385.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	30/04/2025		
Total Fuente									11		36,385.00												
6332	5899	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	29860520	CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de pupitres (122) y mesa hexagonal (40) para establecimientos educativos de nivel preprimaria, primaria y media de los municipios y zonas a cargo del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Carreteras Internacionales, S. A. nit: 2986052-0 Monto: 74,840.00	74,840.00	2,004.64	72,835.36	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025		
Total Fuente									41		74,840.00												
6333	5898	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 99 sillas para mobiliario escolar que será distribuidos en establecimientos de nivel preprimario, primario y media de los municipios y zonas a cargo de la DIEDUC Guatemala Oriente, a Smart Office S. A. nit: 6286939-6, por Q. 23265.00	23,265.00	0.00	23,265.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	05/05/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 95 DE 95
FECHA : 8/05/2025
HORA : 10:02.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									41	23,265.00											
6334	6301	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	62869396	SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 99 escritorios (para cátedras) para dotar a establecimientos de nivel preprimario, primario y medio de establecimientos de nivel preprimario, primario y medio de los municipios y zonas a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Smart Office S. A. nit: 6286939-6, por Q. 32,670.00	32,670.00	875.09	31,794.91	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		05/05/2025
Total Fuente									41	32,670.00											
CANTIDAD DE CUR:							535	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		14,141,157.53	11,320.01	14,129,837.52	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		14,141,157.53	11,320.01	14,129,837.52	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							535	TOTAL GENERAL:		14,141,157.53	11,320.01	14,129,837.52	0.00								