

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 1 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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																					
7097	7097	02/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria del municipio de San José Pinula atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero de 2024; Establecimientos varios de nivel primaria de San José Pinula; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.5,762.71	5,762.71	0.00	5,762.71	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/05/2024
Total Fuente									21	5,762.71											
7098	7098	02/05/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de nivel Primaria del municipio de Guatemala atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2024; Establecimientos varios de las zonas 5, 10, 14 y 16 de la ciudad capital de Guatemala; A: TELGUA; Nit. 9929290; Monto: Q.1,891.53	1,891.53	0.00	1,891.53	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/05/2024
Total Fuente									21	1,891.53											
7103	7103	03/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica a establecimientos de nivel primaria del municipio de San José Pinula atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero de 2024; Establecimiento: EORM Aldea el Socorro; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.35.30	35.30	0.00	35.30	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/05/2024
Total Fuente									21	35.30											
7104	7104	03/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel primaria del municipio de Villa Canales atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2024; Establecimientos varios de nivel primaria del municipio de villa canales; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.3,320.50	3,320.50	0.00	3,320.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/05/2024
Total Fuente									21	3,320.50											
7105	7105	03/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria del municipio de Villa Canales atendido por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de marzo de 2024; Establecimientos: EOOM Elena Morales Orantes; EORM Adrian Gaudencio Martinez; EORM Lic. Armando Alfonso Sobalvarro Conde; EORM Maria Graciela Contreras Escobar; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.6,708.87	6,708.87	0.00	6,708.87	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/05/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 3 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7116	7116	06/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de las zonas del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondientes al mes de marzo de 2024; Establecimientos: EORM No.608 Hilda Alicia González Aparicio de Falla; EORM Mixta padre José Noe Lemus Muñoz; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.1,438.79	1,438.79	0.00	1,438.79	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	13/05/2024
Total Fuente									21	1,438.79											
7117	3169	07/05/2024	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 30 de abril 2024, por un monto de Q. 49000.00	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	10/05/2024
Total Fuente									11	49,000.00											
7118	3056	07/05/2024	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro" correspondiente del 1 al 31 de mayo 2024, monto Q. 5600.00	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	10/05/2024
Total Fuente									11	5,600.00											
7119	7119	07/05/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de el municipio de Villa Canales atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondientes al mes de abril de 2024; Establecimientos: EORM No.2; EORM No. 1 Victor Vicente Talome Sanchez; EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejia Medina; A: DEORSA; Nit. 14946203; Monto: Q.2,463.34	2,463.34	0.00	2,463.34	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	13/05/2024
Total Fuente									21	2,463.34											
7120	7120	07/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básico de el municipio de Fraijanes atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondientes al mes de marzo de 2024; Establecimientos: INEB Puerta sol; INEB Lo de Diéguez; INEB de Telesecundaria; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.1,808.80	1,808.80	0.00	1,808.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	16/05/2024
Total Fuente									11	1,808.80											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 17 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
7248	7248	16/05/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado de las zonas de la ciudad de Guatemala, atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril de 2024; Establecimientos: Escuela normal para maestras de educación para el hogar Marion G. Bock; Escuela normal central para varones; Instituto técnico vocacional Dr. Imrich Fischmann; Escuela normal de maestras para párvulos Alfredo Carrillo Ramírez A: EEGSA; Nit:326445 Monto: Q.45,145.70	45,145.70	0.00	45,145.70	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S		24/05/2024		
Total Fuente									11	45,145.70													
7252	7212	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	15819671	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Boca del Monte, Villa Canales Nit: 1581967-1, Recibo K-376033 correspondiente al mes de Mayo 2024 de Once secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 44335.50	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/05/2024		
Total Fuente									11	44,335.50													
7253	7214	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	48159603	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula., Guatemala, Nit: 4815960-3, Recibo K-579335 correspondiente al mes de Mayo 2024, de seis secciones de Q.4030.50 c/u total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/05/2024		
Total Fuente									11	24,183.00													
7254	7179	17/05/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de agua pura en garrafón para consumo del personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo de 2024; A: Distribuidora Jalapeña, S.A.; Nit: 3306224; Monto: Q. 1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/05/2024		
Total Fuente									11	1,500.00													
7255	7216	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	96568720	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SANTA ROSITA	Subvención a Inst. Educación Diversificada por Coop Santa Rosita zona 16, Guatemala, Nit: 9656872-0 Recibo k-588543 correspondiente al mes de Mayo 2024, de cinco secciones de Q. 4030.50 C/U, Total Q 20152.50	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/05/2024		
Total Fuente									11	20,152.50													
7256	7236	17/05/2024	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-631088 correspondiente al mes de mayo 2024 de doce secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q.48,366.00	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 19 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
7263	7240	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	16129520	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Dolores, Villa Canales Nit: 1612952-0, Recibo k-612003 correspondiente al mes de Mayo 2024 de seis secciones de Q. 4030.5 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	24,183.00													
7264	7226	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	15594130	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Oscar Berger, Guatemala Nit: 1559413-0, Recibo K-586504 correspondiente al mes de mayo 2024, de Cinco secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 20152.50	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	20,152.50													
7265	7242	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	53490940	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza San Luis, San Jose Pinula, Nit: 5349094-0, Recibo K-634901 correspondiente al mes de mayo 2024 de seis secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	24,183.00													
7266	7241	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	15960781	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Don Justo, Santa Catarina Pinula, Nit: 1596078-1, Recibo K-640611, correspondiente al mes de mayo 2024 de once secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 44335.50.	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	44,335.50													
7267	7205	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	7942974	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4 Recibo K-581900 correspondiente al mes de mayo 2024, de doce secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q. 48366.00	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	48,366.00													
7268	7243	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	16029798	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea las Anonas, San Jose Pinula, Nit: 1602979-8, Recibo K-556000 correspondiente al mes de mayo 2024, de cinco secciones cada sección de Q. 4030.50 c/m. Total Q. 20152.5	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		
Total Fuente									11	20,152.50													
7269	7208	17/05/2024	DEV	NOR	TRF	34832424	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Solares, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4 Recibo K-412283 correspondiente al mes de Mayo 2024, de tres secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q.12091.50	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 24 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7690	7295	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	23912863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TULAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000121 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20578, DE FECHA 07/05/2024.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	9,180.00											
7691	7296	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	2386334K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 854 ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000099 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20579, DE FECHA 07/05/2024.	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	15,840.00											
7692	7297	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	23865261	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851 ALDEA CONCEPCION PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000119 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20580, DE FECHA 07/05/2024.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	8,820.00											
7693	7298	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24204951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000096 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20581, DE FECHA 07/05/2024.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	1,980.00											
7694	7299	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000123 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20582, DE FECHA 07/05/2024.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	1,440.00											
7695	7300	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.MNO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000112 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20583, DE FECHA 07/05/2024.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,140.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 32 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7738	7343	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24328529	JUNTA ESCOLAR EOUN 37 EUGENIO MARIA DE HOSTOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000013 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20406, DE FECHA 07/05/2024.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	5,940.00											
7739	7344	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	35004703	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.156 NIÑOS DE NORUEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000005 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20407, DE FECHA 07/05/2024.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	720.00											
7740	7345	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	2387290K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.NO.80 ELISA MOLINA DE STAHL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000007 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20408, DE FECHA 07/05/2024.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,320.00											
7741	7346	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24051853	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.20 JOSE ANTONIO SALAZAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000030 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20428, DE FECHA 07/05/2024.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,320.00											
7742	7347	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	2385684K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.CONCEPCION SARAVIA NO.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000032 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20429, DE FECHA 07/05/2024.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,320.00											
7743	7348	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24061158	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MELIDA MONTENEGRO VDA.DE MENDEZ NO.93	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000039 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20447, DE FECHA 07/05/2024.	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	17,820.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 33 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7744	7349	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24006688	JUNTA ESCOLAR EOOM REP. DE PANAMA J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000043 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20441, DE FECHA 07/05/2024.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	8,460.00											
7745	7350	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24205362	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N. 525	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000040 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20433, DE FECHA 07/05/2024.	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	38,880.00											
7746	7351	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24124249	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.142 REP. DE PAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000042 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20442, DE FECHA 07/05/2024.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	11,160.00											
7747	7352	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24122688	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. URBANA M. N.146 LIC.E. CACERES L.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000049 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20451, DE FECHA 07/05/2024.	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	9,540.00											
7748	7353	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24006580	JUNTA ESCOLAR EOOM N.103 MIGUEL VASQUEZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000050 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20452, DE FECHA 07/05/2024.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	3,060.00											
7749	7354	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24177059	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MIGUEL VASQUEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000051 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20453, DE FECHA 07/05/2024.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,320.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 36 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7762	7367	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	45381496	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL MAGUEY J M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000154 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20641, DE FECHA 07/05/2024.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	5,220.00											
7763	7368	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	54892430	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA ESPERANZA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000182 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20734, DE FECHA 07/05/2024.	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	11,340.00											
7764	7369	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	48506044	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESC OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS # 2 JM SECT. PUERTA NEGRA ALD.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000102 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20587, DE FECHA 07/05/2024.	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	21,960.00											
7765	7370	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24315451	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 2200 ALDEA SAN GASPAS ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000057 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20469, DE FECHA 07/05/2024.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,860.00											
7766	7371	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	71983465	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIENAGA GRANDE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000118 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20588, DE FECHA 07/05/2024.	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	12,960.00											
7767	7372	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	72172878	CONSEJO EDUACTIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 865 SANTA RITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000110 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20589, DE FECHA 07/05/2024.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	5,940.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 46 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
7822	7427	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	119932997	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA MONTE BELLO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000174 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20649, DE FECHA 07/05/2024.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	4,860.00											
7823	7428	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24359246	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 46 DOLORES CONTRERAS DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000004 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20400, DE FECHA 07/05/2024.	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	18,720.00											
7824	7429	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	35004703	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.156 NIÑOS DE NORUEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000005 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20415, DE FECHA 07/05/2024.	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	11,340.00											
7825	7430	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	80386849	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 803	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000162 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20643, DE FECHA 07/05/2024.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	10,440.00											
7826	7431	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000064 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20474, DE FECHA 07/05/2024.	116,640.00	0.00	116,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	116,640.00											
7827	7432	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	24060275	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000067 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20475, DE FECHA 07/05/2024.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024
Total Fuente									11	16,920.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 85 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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			
8056	7661	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	102133972	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.D SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000141 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20574, DE FECHA 07/05/2024.	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		48,360.00													
8057	7662	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	103234489	CONSEJO EDUCATIVO MARION G. BOCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000044 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20444, DE FECHA 07/05/2024.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		6,360.00													
8058	7663	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000046 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20446, DE FECHA 07/05/2024.	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		40,800.00													
8059	7664	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	105669393	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MERCA Y PUBLI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000023 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20396, DE FECHA 07/05/2024.	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		21,720.00													
8060	7665	21/05/2024	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2024-000046 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 20445, DE FECHA 07/05/2024.	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		35,520.00													
8061	8061	22/05/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija para la DDEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Marzo de 2024; A: Comunicaciones Celulares, S.A.; Nit. 5498104; Monto: Q.1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/05/2024			
Total Fuente									11		1,800.00													
8062	7276	22/05/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 314 cupones de combustible para uso de la franja de supervisión educativa de la DDEDUC Guatemala Oriente, para dotar de combustible para diferentes comisiones, a Uno Guatemala nit 321052 por valor de Q. 15700.00	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/05/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 93 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
8166	8151	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 Beca para estudiante de genero femenino con discapacidad, del nivel de educación primaria, de establecimientos oficiales del municipio de Villa Canales, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 578-2024 de fecha 19 de abril de 2024 correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	1,000.00													
8167	8130	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del pago del programa de bolsas de estudio a 14 estudiantes beneficiados (8 sexo femenino y 6 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de Marzo, Abril y Mayo 2024 con una cuota mensual de Q.150.00 cada uno, que asciende a un total de Q.6,300.00 para Básico por Cooperativa del municipio de Villa Canales, según resolución No. 679-2024 y Nominas No. 05949, 05952, 05955, 05958, 05961 y 05964.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	6,300.00													
8168	8147	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del pago del programa de bolsas de estudio a 26 estudiantes beneficiados (19 sexo femenino y 7 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de Marzo, Abril y Mayo 2024 con una cuota mensual de Q.150.00 cada uno, que asciende a un total de Q.11,700.00 para Básico Oficial y telesecundaria del municipio de San José Pinula según resolución No. 677-2024; 678-2024 y Nominas No. 05849, 05906, 05911, 05916, 05921, 05926, 05930, 05933, 05936, 05939, 05942 y 05945.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	31/05/2024		
Total Fuente									11	11,700.00													
8169	8131	30/05/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del pago del programa de bolsas de estudio a 32 estudiantes beneficiados (18 sexo femenino y 14 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de Marzo, Abril y Mayo 2024 con una cuota mensual de Q.150.00 cada uno, que asciende a un total de Q.14,400.00 para Básico Oficial y telesecundaria del municipio de Villa Canales según resolución No. 677-2024; 678-2024 y Nominas No. 05901, 05908, 05913, 05918, 05923, 05928, 05931, 05934, 05937, 05940, 05943 y 05946.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	31/05/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 97 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
8193	6279	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	23860901	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 817 SECTOR II ALDEA EL PUEBLITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2024-000078 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 19696, DE FECHA 11/04/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	440.00											
8194	6284	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2024-000112 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 19713, DE FECHA 11/04/2024.	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	385.00											
8195	6290	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	2433605K	JUNTA ESCOLAR EORM LIC. ARMANDO SOBALVARRO CONDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2024-000197 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 19734, DE FECHA 11/04/2024.	605.00	0.00	605.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	605.00											
8196	6321	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	54892430	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA ESPERANZA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2024-000182 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 19760, DE FECHA 11/04/2024.	385.00	0.00	385.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	385.00											
8197	6420	31/05/2024	DEV	NOR	TRF	23860979	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL TABLON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000192 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 19786, DE FECHA 11/04/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	440.00											
8200	8150	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de guillotina de mesa, para realizar cortes de papel y cartón para realizar material didáctico que será entregado a los docentes de Educación especial y CREI que corresponden al Departamento de educación especial de la DIDEUC Guatemala Oriente, a partir del ciclo escolar 2024; A: Industria Teenificada, S.A. : Nit. 2386348K; Monto: Q.635.00	635.00	0.00	635.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	31/05/2024
Total Fuente									11	635.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 98 DE 98
 FECHA : 4/06/2024
 HORA : 16:31.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
8201	8155	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Compra de 1 unidad de Aire acondicionado portátil, que trabaja con conexión a tomacorrientes y no requiere instalación de cableado extra, para moderar la temperatura por falta de ventilación en el área de la coordinación del Departamento de Educación especial de la DIEDUC Guatemala Oriente a partir del ciclo escolar 2024; A: YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES; Nit. 4887182; Monto: Q.6,075.00 Correo Electrónico	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11	6,075.00												
8202	8198	31/05/2024	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	Compra de 26 almuerzos para la reunión mensual de supervisores educativos de la DIEDUC Guatemala Oriente; A: Lidia Veronica Hernandez; Nit. 7516304; Monto: Q.1,378.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	03/06/2024	
Total Fuente									11	1,378.00												
CANTIDAD DE CUR:							549	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			14,841,337.64	12,096.34	14,829,241.30				0.00					
											14,841,337.64	12,096.34	14,829,241.30				0.00					
CANTIDAD DE CUR:							549	TOTAL GENERAL:			14,841,337.64	12,096.34	14,829,241.30				0.00					