









**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 5 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
11435	11435	04/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento de NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de agosto 2023. Monto: 18.49 Fecha Creación: 2/10/2023 17:02:50	18.49	0.00	18.49	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	09/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>18.49</b>													
11436	11436	04/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL BASICO GUATEMALA ZONAS, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de agosto 2023. Monto: 17,948.66 Fecha Creación: 28/09/2023 16:32:27	17,948.66	0.00	17,948.66	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	09/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>17,948.66</b>													
11439	11439	11/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia eléctrica de establecimientos EORM Adrian Gaudencio Martinez, EORM Lic. Armando A. Solbalvarro, EORM T.F. No. 4 Francisco Javier Arana, nivel Primaria de Villacanales, del sector de la DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, mes de Agosto 2023, a Empresa Electrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 3,879.54	3,879.54	0.00	3,879.54	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>3,879.54</b>													
11440	11440	11/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de energia eléctrica de establecimientos Instituto Nacional de Educación Diversificada, nivel Diversificado de Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, mes de Agosto 2023, a Empresa Electrica de Guatemala, S. A. nit. 32644-5, Monto: 2,455.54	2,455.54	0.00	2,455.54	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	17/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,455.54</b>													
11441	1798	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 6a avenida 0-20 zona 13, para funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, periodo del 1 al 31 de octubre 2023, según Acuerdo Ministerial No. 367-2023 y Contrato No. 03-2023-GUAORI	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	23/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>49,000.00</b>													
11442	1765	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro " Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2023, según Acuerdo Ministerial No. 215-2023 y Contrato No. 02-2023-GUAORI	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	23/10/2023		

**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 6 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>Total Fuente</b>									11	5,600.00											
11443	11443	13/10/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía fija para la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2023, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 5498104 Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	13/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,800.00											
11446	1766	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 26 avenida 21-52 zona 5 Colonia la Palmita para funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 16 Anita Figueroa, durante el periodo del 1 al 31 de octubre 2023, según Acuerdo Ministerial No. 246-2023 y Contrato No. 04-2023-GUAORI	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	23/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	5,600.00											
11463	11438	17/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 15 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre 2023 a Q.8000.00c/u total Q. 120000.00, según Decreto 6-2019 y Acdo. Gubernativo 157-2022	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	24/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	120,000.00											
11486	11486	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria de adulto del Municipio de Guatemala, Escuela Oficial para adultos No.22 Daniel Armas, atendida por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2023. A: Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Nit. 32644-5 por un Monto de: 1,876.56	1,876.56	0.00	1,876.56	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	19/10/2023
<b>Total Fuente</b>									21	1,876.56											
11487	11487	18/10/2023	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 DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2023. A: Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. Nit. 992929-0; Monto: 1,623.45	1,623.45	0.00	1,623.45	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	19/10/2023
<b>Total Fuente</b>									21	1,623.45											









**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 11 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
11505	11505	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel Primaria del municipio de Villa Canales, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2023. A: EEGSA; Nit: 32644-5 Monto: 5,241.61	5,241.61	0.00	5,241.61	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	19/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,241.61</b>													
11506	11506	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de nivel primaria del municipio de Santa Catarina Pinula, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre 2023; Establecimientos: EORM Santa Anita; EORM No. 818; EORM No. 819; EORM No. 816 Sector 1; A: EEGSA; Nit: 32644-5; Monto: 3,558.87.	3,558.87	0.00	3,558.87	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	19/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>3,558.87</b>													
11507	11437	18/10/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre 2023, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,980.00</b>													
11508	11447	18/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 275 bolsas de estudio para estudiantes de genero femenino 143 y masculino 132 de los Establecimientos Educativos niveles Formación bachilleres, Bachilleres en docencia, Maestros, Peritos, Técnico Industrial; del Municipio de Guatemala, a cargo de la DIDEDEC- GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de Octubre 2023, a razón de Q.150.00 c/u para un total de Q.41,250.00 según nominas: 04934, 04935, 04940, 04945, 04946, 04947, 04948, 04951, 04955, 04956, 04957, 04959, 04960, 04961, 04962.	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>41,250.00</b>													
11509	11449	18/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 45 bolsas de estudio para estudiantes de genero femenino 23 y masculino 22 de los Establecimientos Educativos nivel Básico Cooperativa del Municipio de San José Pinula, a cargo de la DIDEDEC- GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de Octubre 2023, a razón de Q.150.00 c/u para hacer un total de Q.6,750.00 según nominas: 04920, 04924.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/10/2023		







**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 15 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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	
11548	11548	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos de nivel primaria en zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente correspondiente al mes de Septiembre de 2023; Establecimiento: EOUV No. 26 Republica de Nicaragua; A: EEGSA; Nit. 32644-5 Monto: 975.55	975.55	0.00	975.55	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>975.55</b>												
11549	11549	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago por el servicio de extracción de basura de establecimientos de Primaria en zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente correspondiente al mes de Julio de 2023; Establecimiento: EOUM No. 142 Republica de Panamá, Jornada Matutina, A: kerin alexander garrido Garcia; Nit. 76664252; Monto: 175.00;	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>175.00</b>												
11550	11550	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	39667197	SANTOS DUARTE LAURA	Pago por el servicio de extracción de basura de establecimientos de diversificado en zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente correspondiente al mes de Septiembre de 2023; Establecimiento: Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar Marion G. Bock; A: Laura Santos Duarte; Nit. 39667197; Monto: 400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>400.00</b>												
11551	11551	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Pago por el servicio de extracción de basura de establecimientos de Primaria en zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente correspondiente al mes de Septiembre de 2023; Establecimiento: EOUM No. 145 Miguel Vazquez Jornada Vespertina; A: AMPEREZ GARCIA MARIO RENE; Nit. 11991615; Monto: 180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	24/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>180.00</b>												
11552	11552	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	36773999	CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS	Pago por el servicio de extracción de basura de establecimientos de Primaria en zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente correspondiente al mes de Septiembre de 2023; Establecimiento: EOUV No. 26 Republica de Nicaragua; A: CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS; Nit. 36773999; Monto: 250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/10/2023	















**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 23 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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	
11940	11940	24/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de Establecimientos educativos de nivel Básico de las zonas de la ciudad capital atendidos por la DIDEDEC Guatemala oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2023 Monto: 18,217.08 Fecha Creación: 23/10/2023 10:04:43	18,217.08	0.00	18,217.08	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>18,217.08</b>												
11941	11941	24/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica a establecimientos educativos de nivel básico de Fraijanes atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Establecimientos: INEBP Puerta Sol; INEB lo de Dieguez; INEB Telesecundaria; A: EEGSA; NIT. 32644-5; Monto: 1,803.35	1,803.35	0.00	1,803.35	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,803.35</b>												
11942	11942	24/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energia eléctrica de establecimientos del nivel Primaria de San José Pinula atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2023. Establecimiento: EORM El Socorro; a: EEGSA; Nit. 32644-5; Monto: 23.56	23.56	0.00	23.56	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>23.56</b>												
12004	11554	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del Cuarto bimestre (Agosto/Septiembre) a 52 estudiantes beneficiados con bono al transporte escolar de nivel Diversificado formación técnica; del Instituto Nacional de Formación Técnica, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente.	4,175.60	0.00	4,175.60	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,175.60</b>												
12005	11546	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Inst. Nacional de Educación Básica por Cooperativa Piedra Parada el Rosario, Santa Catarina Pinula, Nit: 1754909-4 Recibo serie K No.579908 correspondiente al mes de octubre 2023, de Cuatro secciones de Q. 4030.5 c/u Total Q 16122.00	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>16,122.00</b>												
12006	11527	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	78393922	FUNDACION PESCANOVA	Tercer pago final de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 serie AG número 192717 convenio 02-2023, Acuerdo Minist 2430-2023 por Q.120000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023	

**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 24 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
<b>Total Fuente</b>									11		120,000.00												
12007	11553	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del cuarto bimestre (Agosto / Septiembre) con bono al transporte escolar del nivel Básico de 1,323 estudiantes de los establecimiento en zonas del municipio de Guatemala atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente.	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ958		ELAMARTIN EZZ958	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		118,800.00												
12008	11555	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del cuarto bimestre (Agosto / Septiembre) con bono al transporte escolar del nivel formación técnica de los establecimiento en zonas del municipio de Guatemala de 760 alumnos del Instituto Técnico Vocacional DR. Imrich Fishman; atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente.	64,281.80	0.00	64,281.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		64,281.80												
12009	11557	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del cuarto bimestre (agosto -septiembre ) a 109 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar de nivel Diversificado del establecimiento Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar Marion G Bock, del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente	9,565.60	0.00	9,565.60	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		9,565.60												
12011	11559	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	66300258	FUNDACION ADENTRO	Cuarto pago final de subvención a Fundación Adentro, para que preste el servicio educativos gratuitos de los niveles pre-primario y primario, recibo No. 63-A2 serie AG número 537057 según convenio 01-2023, Acdo. Ministerial 1817-2023, por Q. 100000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		100,000.00												
12012	11560	25/10/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del Cuarto bimestre (Agosto/Septiembre) a 110 estudiantes beneficiados con bono al transporte escolar de nivel Diversificado formación de peritos ; 80 alumnos del Instituto Diversificado Central de Mercado Técnico y Publicidad y 30 alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales Primero de Julio de 1823, del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente.	11,948.20	0.00	11,948.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		11,948.20												
12015	11717	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-00051 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16378, DE FECHA 06/10/2023.	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S		WSEXTSIGE S	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023		







**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 28 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
12034	11583	26/10/2023	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 - 325-2023-000081 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16308, DE FECHA 06/10/2023.	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,240.00</b>											
12035	11584	26/10/2023	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 - 325-2023-000101 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16309, DE FECHA 06/10/2023.	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,680.00</b>											
12036	11585	26/10/2023	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 - 325-2023-000077 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16310, DE FECHA 06/10/2023.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,160.00</b>											
12037	11586	26/10/2023	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 - 325-2023-000105 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16311, DE FECHA 06/10/2023.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>960.00</b>											
12038	11587	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000094 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16312, DE FECHA 06/10/2023.	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,760.00</b>											
12039	11588	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23916125	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA SOFIA JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000107 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16313, DE FECHA 06/10/2023.	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>23,760.00</b>											

**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 29 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
12040	11589	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2400202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1712 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000082 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16314, DE FECHA 06/10/2023.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	9,000.00											
12041	11590	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2400292	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 799	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000126 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16260, DE FECHA 05/10/2023.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	6,360.00											
12042	11591	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23914092	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 805	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000125 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16261, DE FECHA 05/10/2023.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,320.00											
12043	11592	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24106496	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000123 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16262, DE FECHA 05/10/2023.	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	11,520.00											
12044	11593	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2405481K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.806 ALDEA CONCEPCION RABANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000129 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16263, DE FECHA 05/10/2023.	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,080.00											
12045	11594	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24106461	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000117 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16538, DE FECHA 12/10/2023.	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	18,240.00											

















**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 38 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
12094	11643	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24328111	JUNTA ESCOLAR EORM ROSA PARDO DE LANUZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000043 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16244, DE FECHA 05/10/2023.	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,080.00											
12095	11644	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24279641	JUNTA ESCOLAR EOOM NO.131 J.V. MARIO MENDEZ MONTENEGROSANTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000044 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16245, DE FECHA 05/10/2023.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	6,600.00											
12096	11645	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2427948K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF.U.M.N.106 MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000046 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16246, DE FECHA 05/10/2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	12,000.00											
12097	11646	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	43105572	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 823, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000064 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16394, DE FECHA 06/10/2023.	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	12,840.00											
12098	11647	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	40583767	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000162 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16449, DE FECHA 06/10/2023.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	6,360.00											
12099	11648	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	40231615	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL ENSUEÑO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000121 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16268, DE FECHA 05/10/2023.	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,920.00											































**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 54 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
12190	11766	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2391369K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM NO. 864 LAS NUVES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000087 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16535, DE FECHA 12/10/2023.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,400.00											
12191	11767	26/10/2023	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 - 325-2023-000101 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16337, DE FECHA 06/10/2023.	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	43,800.00											
12192	11768	26/10/2023	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 - 325-2023-000077 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16338, DE FECHA 06/10/2023.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	7,800.00											
12193	11769	26/10/2023	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 - 325-2023-000105 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16339, DE FECHA 06/10/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,640.00											
12194	11770	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000094 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16536, DE FECHA 12/10/2023.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	10,200.00											
12195	11771	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23913460	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000106 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16340, DE FECHA 06/10/2023.	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	3,480.00											



**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 56 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
12202	11778	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23914092	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 805	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000125 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16280, DE FECHA 05/10/2023.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	7,800.00											
12203	11779	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24106496	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000123 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16281, DE FECHA 05/10/2023.	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	49,320.00											
12204	11780	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	2405481K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.806 ALDEA CONCEPCION RABANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000129 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16282, DE FECHA 05/10/2023.	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	16,800.00											
12205	11781	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24106461	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000117 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16283, DE FECHA 05/10/2023.	65,520.00	0.00	65,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	65,520.00											
12206	11782	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	23914130	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 801	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000127 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16284, DE FECHA 05/10/2023.	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	45,240.00											
12207	11783	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	24001961	JUNTA ESCOLAR EORM LAS CRUCITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000119 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16285, DE FECHA 05/10/2023.	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,520.00											































































**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 88 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
12394	11993	26/10/2023	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 - 325-2023-000003 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16199, DE FECHA 05/10/2023.	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	9,680.00											
12395	11994	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	105491241	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA ELENA BARILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000045 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16543, DE FECHA 12/10/2023.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	14,400.00											
12396	11995	26/10/2023	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 - 325-2023-000026 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16530, DE FECHA 06/10/2023.	34,240.00	0.00	34,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	34,240.00											
12397	11996	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	103234489	CONSEJO EDUCATIVO MARION G. BOCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000007 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16233, DE FECHA 05/10/2023.	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,160.00											
12398	11997	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000008 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16304, DE FECHA 05/10/2023.	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,160.00											
12399	11998	26/10/2023	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 - 325-2023-000003 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16197, DE FECHA 05/10/2023.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	16,000.00											

**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 89 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
12400	11999	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000008 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16235, DE FECHA 05/10/2023.	22,960.00	0.00	22,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	22,960.00											
12401	12000	26/10/2023	DEV	NOR	TRF	99671360	CONSEJO EDUCATIVO FORMACION TECNICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000001 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16200, DE FECHA 05/10/2023.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	27/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	320.00											
12402	11562	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3100 bolsas de 360 gr. de avena clase cereal tipo hojuelas, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF; Séptimo, Sexto, Quinto, Cuarto y Tercer Desembolso de los niveles Preprimaria, primaria, Básico, Diversificado, Primaria de adultos del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente; a Industria Tecnificada, S.A. ; Nit. 2386348-K; monto: Q.11,687.00	11,687.00	0.00	11,687.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZPS8		ELAMARTINEZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	30/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	11,687.00											
12403	11528	26/10/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 1272 bolsa de 1 libra de sal tipo yodada vitaminada para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF, séptimo y sexto desembolso de los niveles diversificado, básico, primaria adultos de establecimientos del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 72266155, por Q 1144.80	1,144.80	0.00	1,144.80	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZPS8		ELAMARTINEZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	30/10/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,144.80											
12404	12404	26/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Nivel Primaria de las zonas de la ciudad capital, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Establecimientos: EORM NO.608 Hilda Alicia Gonzalez Aparicio de Falla; EORM Padre Jose Noe Lemus Muñoz; A: EEGSA; Nit. 32644-5; Monto: 1,575.23	1,575.23	0.00	1,575.23	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZPS8		ELAMARTINEZPS8	ALVAROS8	EROMA325	S	S	31/10/2023
<b>Total Fuente</b>									21	1,575.23											



















**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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 99 DE 102  
 FECHA : 2/11/2023  
 HORA : 11:24.26  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
12487	12451	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de 3 paquetes de 100 unidades de bolsas para basura y 4 paquetes de 100 unidades de bolsas transparente para archivo de documentos para uso de los diferentes departamentos de la DIDEUC Guatemala Oriente.	465.20	0.00	465.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>465.20</b>													
12488	12446	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de crayones de cera y plastilina para niños para programa de Utile Escolares para alumnos nivel preprimario de establecimientos sin OPF de la Escuela Montebello del municipio de Fraijanes del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Papeleria Arriola, S. A. nit: 3823142-5, por Q. 316.20	316.20	0.00	316.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>316.20</b>													
12489	12448	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	compra de 93 paquetes de papel lustre de 10 unidades de 5" * 5" y 155 pliegos de papel de china colores rojo , azul, verde, café 31 por color, para alumnos de nivel preprimaria sin OPF de le escuela Montebello del municipio de Fraijanes	147.25	0.00	147.25	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>147.25</b>													
12490	12490	31/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Diversificado de Villa Canales atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2023; Establecimiento: Instituto Nacional de Educación Diversificada; A: DEORSA; Nit. 14946203 Monto: 322.52	322.52	0.00	322.52	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>322.52</b>													
12492	12492	31/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel Primaria de Villa Canales atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de octubre 2023; Establecimientos: EORM No. 2; EORM N.1 Victor Vicente Talome Sanchez; EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejia Medina; A: DEORSA; Nit. 14946203 Monto: 2,351.83	2,351.83	0.00	2,351.83	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/10/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,351.83</b>													
12494	12491	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 299 bolsas de 360 gr de leche clase entera para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF de nivel básico del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al 7mo desembolso, a D3 Guatemala, S. A. nit: 10800016-8, por Q. 4482.01	4,482.01	0.00	4,482.01	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	02/11/2023		





