

PAGINA : 1 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-321-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA																						
29380	29380	06/10/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	7,761.00	0.00	7,761.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	08/10/2025	
Total Fuente									11	7,761.00												
29390	29384	07/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 344 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	09/10/2025	
Total Fuente									11	32,000.00												
29391	29385	07/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 239 BECAS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO OFICIAL DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS MONJAS, JALAPA SEGÚN RESOLUCIONES DIDEUC NO. 49-2025 03/02/2025 Y DIDEUC 281-2025 01/04/2025, RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-CI SERIE "J" No. 940814, NÓMINA S A RAZÓN DE Q.650.00 C/BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	155,350.00	0.00	155,350.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	09/10/2025	
Total Fuente									11	155,350.00												

PAGINA : 2 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:																						2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO																						
29392	29381	07/10/2025	DEV	NOR	OGA	27056449	RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 3,000.00 CADA MES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 587-2025 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA FAC ELÉC SERIE 42A1E8F6 NO. 356270860 02/10/2025	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	09/10/2025																						
Total Fuente									11	3,000.00																																	
29400	29400	08/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILLIAN10	EDUAR321	S	S	09/10/2025																						
Total Fuente									11	199.00																																	
29401	29393	08/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 38 BECAS DE ESTUDIO A ESTUDIANTES DE FORMACION TECNOLÓGICA DEL SECTOR OFICIAL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBE 2025 A Q.1500.00 C/U SEGÚN RESOLUCIÓN 251-2025 NÓMINAS 25-26 ACUERDO MINISTERIAL 3092-2020 NIT 21965218 BANRURAL S.A	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	09/10/2025																						
Total Fuente									11	57,000.00																																	
29402	29402	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	426.93	0.00	426.93	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILLIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025																						
Total Fuente									11	426.93																																	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
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
29403	29403	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
Total Fuente									21	450.00											
29404	29404	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
Total Fuente									11	600.00											
29405	29405	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	110951832	CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
Total Fuente									11	750.00											
29406	29406	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	16475291	SALGUERO MEDINA YURI	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
Total Fuente									21	250.00											
29407	29407	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
Total Fuente									11	200.00											
29408	29408	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	17,704.25	0.00	17,704.25	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025

PAGINA : 4 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:			2025																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
									Total Fuente	11	13,066.04										
									Total Fuente	21	4,638.21										
29409	29409	09/10/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	3,184.99	0.00	3,184.99	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	10/10/2025
									Total Fuente	11	3,184.99										
29432	29398	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE C70266F3 NO. 1135625976 03/10/2025	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
									Total Fuente	11	4,500.00										
29433	29397	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTAS Y TONER PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE 1A055EB9 NO. 3416933650 06/10/2025	1,137.50	0.00	1,137.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
									Total Fuente	11	1,137.50										
29434	29399	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 9B9B3D32 NO. 1934312404 03/10/2025	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
									Total Fuente	11	4,400.00										

PAGINA : 5 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29435	29383	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 8,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 702-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELEC SERIE 65F1A37E NO. 3343730238 09/10/2025	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
29436	29382	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 33,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 565-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELEC SERIE 9C52AD10 NO. 2707900433 09/10/2025	33,000.00	2,357.14	30,642.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	33,000.00											
29437	29437	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	385.04	0.00	385.04	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	385.04											
29438	29438	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	772.28	0.00	772.28	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	772.28											

PAGINA : 6 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29439	29439	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70.72	0.00	70.72	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/10/2025
Total Fuente									11	70.72											
29440	29440	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	939.60	0.00	939.60	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/10/2025
Total Fuente									21	939.60											
29441	29389	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-25591 PARA VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE 30/10/2025 AL 30/10/2026 NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA FAC ELEC SERIE 9A386D5B NO. 4083698763 08/10/2025	6,263.04	0.00	6,263.04	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	6,263.04											
29447	29396	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE TINTAS EN GOTERO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELEC SERIE 69221237 NO. 1587695230 08/10/2025	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	90.00											

PAGINA : 7 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29448	29387	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE DESINFECTANTES Y AROMATIZANTES AMBIENTALES Y AMBIENTADOR ELÉCTRICO PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA FAC ELÉC SERIE F01542B4 NO. 3379973305 08/10/2025	1,099.00	0.00	1,099.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	1,099.00												
29451	29412	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	20327161	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES JALAPA NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 47,619.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 940956	47,619.00	0.00	47,619.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	47,619.00												
29452	29413	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	20181337	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA, NIT 20181337 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 27,463.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584966	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	27,463.00												
29453	29414	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	38557924	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817960	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												

PAGINA : 8 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:																						2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
29454	29415	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	20159242	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941494	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	15/10/2025										
Total Fuente									11	35,273.00																					
29455	29416	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	19850808	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 942030	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	15/10/2025										
Total Fuente									11	50,390.00																					
29456	29417	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	1991072K	INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584883	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	15/10/2025										
Total Fuente									11	15,117.00																					
29458	29418	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	19911203	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA NIT 19911203 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.12, 346.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941352	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	15/10/2025										
Total Fuente									11	12,346.00																					



PAGINA : 9 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:			2025																		
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29459	29419	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	2001578K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "H" No. 617889	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
29460	29420	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	11969547	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 65,004.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941790	65,004.00	0.00	65,004.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	65,004.00											
29461	29421	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	23556943	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941853	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
29462	29422	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	23737263	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 815659	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 10 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29463	29423	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	20188471	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 RAZÓN DE Q. 45,351.00 C/MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817636	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	45,351.00											
29464	29424	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	21069492	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941986	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
29465	29425	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	120441993	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LOS IZOTES	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LOS IZOTES, JALAPA NIT 120441993 CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 5,039.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 942533	5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	5,039.00											
29466	29426	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	36039950	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, SAN PEDRO PINULA JALAPA NIT 36039950 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 25195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 942625	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
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
29467	29427	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	24943134	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 22,424.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941254	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	22,424.00											
29468	29428	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	23397969	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817188	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
29469	29429	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	29441390	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584397	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
29470	29430	14/10/2025	DEV	NOR	TRF	29776759	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 29776759 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q17385.00C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 942260	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	15/10/2025
Total Fuente									11	17,385.00											
29472	29472	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	1,863.45	0.00	1,863.45	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	15/10/2025

PAGINA : 12 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	1,863.45												
29473	29473	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	1,136.94	0.00	1,136.94	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									21	1,136.94												
29474	29474	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	4,879.51	0.00	4,879.51	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									21	4,879.51												
29478	29478	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	6,850.92	0.00	6,850.92	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	6,850.92												
29479	29479	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	5,414.87	0.00	5,414.87	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	5,414.87												
29480	29480	15/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	3,804.21	0.00	3,804.21	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									21	3,804.21												
29482	29450	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 02 BENEFICIARIOS DE PROG DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DEL DEPTO DE JALAPA A RAZÓN DE Q.2,000.00 C/U CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2025 SEGÚN RESOLUCION 1075-2025 NÓMINAS 1115-1116 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	4,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
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	
29483	29483	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS ALZATATE, SAN MANUEL CHAPARRON, MONJAS, MATAQUESCUINTLA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	6,450.95	0.00	6,450.95	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	16/10/2025	
Total Fuente									11	6,450.95												
29485	29485	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	31,177.07	0.00	31,177.07	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	31,177.07												
29486	29486	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	1,292.02	0.00	1,292.02	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	1,292.02												
29487	29487	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 NIT 14946203 DEORSA	15,059.56	0.00	15,059.56	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									21	15,059.56												
29488	29445	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE SELLO AUTOMÁTICO REQUERIDO PARA DESARROLLO DE FUNCIONES DE LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC-JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELÉC SERIE BB6FD4CB NO. 2264154439 14/10/2025	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	21/10/2025	

PAGINA : 14 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	190.00													
29489	29388	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 6C44AA38 NO. 259408431 13/10/2025	261.00	0.00	261.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	21/10/2025		
Total Fuente									11	261.00													
29490	29442	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE FA983436 NO. 1633240539 13/10/2025	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	21/10/2025		
Total Fuente									11	210.00													
29502	29491	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	70017603	WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 183-2167-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3266-2025 NIT 70017603 WELLMANN AGUIRRE GLADYS AMANDA FAC ELEC SERIE D5DE0CD4 NO. 4230562757 08/10/2025	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	24/10/2025		
Total Fuente									11	22,400.00													

PAGINA : 15 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29503	29493	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	53373707	GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA (PROESVI) EN LA DIDEUC JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NÚMERO 189-2236-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3396-2025 NIT 53373707 GONZÁLEZ VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ JEYMI PATRICIA FAC ELEC SERIE 74AB3ED8 NO. 2106347082 08/10/2025	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
29504	29492	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	88288560	SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (CUIDA) EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 189-2244-2025 ACUERDO MINISTERIAL 3395-2025 NIT 88288560 SEGURA RIVERA DAVID ADELMO BENJAMÍN FAC ELEC SERIE 6E8A5166 NO. 955533517 08/10/2025	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
29517	29501	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	25362992	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS , JALAPA NIT 25362992 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 A RAZÓN DE Q.11843.00 CADA MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "T" No. 815376	11,843.00	0.00	11,843.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	11,843.00												

PAGINA : 16 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29522	29494	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE FRASCOS DE TINTA EN GOTERO PARA ALMOHADILLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELEC SERIE B2555881 NO. 209077999 14/10/2025	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	1,260.00											
29523	29495	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLÍGRAFOS, TAPE, MOUSE PAD, INDICADORES Y BANDERITAS TIPO FLECHA Y CINTAS CORRECTORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 129F60F6 NO. 1678396484 13/10/2025	914.20	0.00	914.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	914.20											
29524	29496	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA MARCA EPSON DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE A500FD19 NO. 3364045215 13/10/2025	9,725.70	0.00	9,725.70	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	9,725.70											
29525	29446	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	6942237	CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY	POR PAGO DE REGLETAS Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PROESVI-CUIDA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 6942237 CARRANZA SOLORZANO MAINOR YOVANY FACTURA ELECT SERIE 77A666DE No. 743131817 13/10/2025	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	560.00											



PAGINA : 17 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29526	29497	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	997685K	REQUENA EDWIN ROLANDO	PAGO DE TECLADOS MULTIMEDIA PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO FAC ELÉC SERIE 4C4DC888 NO. 2719959721 15/10/2025	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	180.00											
29529	29444	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA C3350I SOLICITADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. FACTURA ELECT SERIE 03ABB76A No. 543049780 14/10/2025	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	1,135.00											
29535	29508	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 657 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA OCTUBRE 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216-222, 329-335, 355, 537,538 988-2025 NÓM 9133-9160 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	98,550.00											
29536	29509	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL OCTUBRE 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336, 434, 435, 455, 539, 540, 543-2025 NOMINAS 9161-9177 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	44,700.00											
29537	29510	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE OCTUBRE 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 9178-9191 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	32,850.00											

PAGINA : 18 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29538	29511	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 206 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP OCTUBRE 2025 A Q:150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 9192-9204 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	30,900.00											
29539	29512	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP OCTUBRE 2025 A Q:150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 9205-9212 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	14,250.00											
29540	29513	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP OCTUBRE 2025 A Q:150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365, 433-2025 NÓM 9215-9228 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	28,050.00											
29541	29514	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 306 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE OCTUBRE 2025 A Q:150.00 C/U RESOL 217, 218, 220, 330, 331, 333-2025 NÓM 9229-9242 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	45,900.00											
29543	29498	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE SELLOS FECHADORES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELEC SERIE 4104E9DC NO. 1929069610 17/10/2025	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	2,100.00											

PAGINA : 19 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29544	29505	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	43697127	AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER	PAGO DE DOS JUEGOS DE BOCINAS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIDEDEC JALAPA NIT 43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER FAC ELEC SERIE 899EDF94 NO. 1306742493 16/10/2025	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	200.00											
29545	29500	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICA E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 42017194 NO. 4205659820 17/10/2025	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	17,900.00											
29546	29499	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	43697127	AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER	PAGO DE ESCÁNERES Y UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 43697127 AGUILAR RAMÍREZ KEVYN ALEXANDER FAC ELEC SERIE D55122C4 NO. 1296187787 17/10/2025	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	10,300.00											
29554	29516	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	2767424K	BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA O-555BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY FAC ELEC SERIE 1BACC8D5 NO. 2349942705 22/10/2025	11,350.00	567.50	10,782.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	11,350.00											

PAGINA : 20 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29557	29547	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACI3N Y COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH206 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA DIEDUC JALAPA NIT 4863461 COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE 60518D2F NO. 406079633 21/10/2025	6,196.50	0.00	6,196.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	6,196.50											
29558	29515	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	2767424K	BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	PAGO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI3N DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA O-383BCC PROPIEDAD DE LA DIRECCI3N DEPARTAMENTAL DE EDUCACI3N DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY FAC ELEC SERIE A9185FD4 NO. 321798395 23/10/2025	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	1,550.00											
29560	29555	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 01 BOLSA DE ESTUDIO DIVERSIFICADO COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP SEPTIEMBRE 2025 A Q.150.00 RESOL 223-2025 N3M 9132 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	150.00											
29631	29561	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22460888	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS AGUIJOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000012 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,170, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29632	29562	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443274	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA MOJADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000010 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,172, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 21 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29633	29563	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22444807	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL ZUNZO J.M. SAN PEDRO PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000011 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,173, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29634	29564	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22444912	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000014 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,176, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29635	29565	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22454047	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LAVADEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000009 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,178, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29636	29566	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98714694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LAZARO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000019 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,198, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29637	29567	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22431683	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000249 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,174, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29638	29568	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22430040	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000259 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,175, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 22 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

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
29639	29569	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35304626	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL CHUCTE ALDEA AGUAMECATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000254 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,182, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29640	29570	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	39677249	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ROBLAR ALDEA LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000243 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,183, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29641	29571	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	53942698	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO LA PUERTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000253 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,184, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29642	29572	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71508392	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000266 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,187, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29643	29573	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71213856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM BARRIO MARGINAL EL CAMPECHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000274 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,188, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29644	29574	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71159878	CONCEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA EORM CASERIO MOJARRITAS ALDEA SAN JUAN SALAMO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000265 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,189, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 23 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29645	29575	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71377239	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO NUEVA POZA VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000264 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,190, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29646	29576	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71274782	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LLANO VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000239 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,191, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29647	29577	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71361502	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEI-PAIN ALDEA LOS TRAPICHITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000251 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,192, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29648	29578	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71486305	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CHAGUITE ALDEA EL ESPINAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000250 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,193, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29649	29579	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71526285	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA CHAGUITON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000255 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,194, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29650	29580	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71584064	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM PROFA. BLANCA ALICIA CABRERA FOLGAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000258 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,195, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 24 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29651	29581	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71463569	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXAA EORM ALDEA LOS LAURELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000269 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,196, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29652	29582	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443029	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000262 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,201, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29653	29583	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22436537	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA CASERIO EL ROBLAR ALDEA LA PAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000235 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,202, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29654	29584	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443177	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CHAGUITTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000256 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,203, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29655	29585	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22439471	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS LLANITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000285 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,204, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29656	29586	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22449051	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA LUISA SANDOVAL AGUILAR LLANO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000236 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,205, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											



PAGINA : 25 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
29657	29587	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	2243092K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANYUYO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000252 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,206, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29658	29588	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	2243979K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MIRAMUNDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000257 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,209, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29659	29589	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22430717	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LA LAGUNA JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000246 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,210, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29660	29590	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22448268	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAGUNA DE ITZACOBÁ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000267 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,211, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29661	29591	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	2244002K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000278 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,212, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
29662	29592	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	30698952	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS LAURELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000277 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,215, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 26 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:																						2025									
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
29663	29593	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443487	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. BARRIO SANTA CRUZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000247 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,217, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					
29664	29594	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22450335	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL REGIONAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000270 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,220, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					
29665	29595	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	33419094	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JUANCITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000245 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,221, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					
29666	29596	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22450297	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000244 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,222, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					
29667	29597	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22449280	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA BARRIO LA REFORMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000241 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,223, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					
29668	29598	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22390715	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES ALDEA CARRIZAL GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000261 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,224, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025										
Total Fuente									51	75,000.00																					

PAGINA : 27 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29669	29599	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	36380717	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CORTEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000268 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,225, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29670	29600	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	53300157	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA CRUZ, ALDEA LA FUENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000237 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,227, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29671	29601	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	37834193	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000275 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,230, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29672	29602	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	96340282	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SEXTEADERO ALDEA PLAN DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000282 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,232, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29673	29603	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	112028446	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA BOSQUES DE VIENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000284 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,233, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29674	29604	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22431810	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AGUACATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000015 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,216, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 28 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29675	29605	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22451838	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DEL MORA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000276 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,179, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29676	29606	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22451943	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANZANO MATAQUESCUINTLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000242 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,180, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29677	29607	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443568	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RIGOBERTO BRAN AZMITIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000279 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,181, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29678	29608	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	32237898	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ALTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000234 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,185, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29679	29609	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22431853	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000238 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,218, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29680	29610	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22438068	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL NARANJO ALDEA PINO ZAPOTON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000271 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,219, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 29 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29681	29611	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34903240	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO EL CEDRAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000263 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,229, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29682	29612	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22431586	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAPALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000272 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,177, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29683	29613	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71189726	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA EORM CASERIO EL TABACAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000240 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,186, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29684	29614	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34816100	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ARROYO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000013 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,228, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29685	29615	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	105149535	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ASTILLERITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000018 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,199, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
29686	29619	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	35210982	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LAGUNETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000273 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,207, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S		S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 30 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,**  
**Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29687	29620	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	29452511	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS PIEDRAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000248 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,214, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29688	29621	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	94918635	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO SANTA MARIA LA FUENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000281 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,235, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29689	29622	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	119998122	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LOS LÓPEZ, ALDEA HIERBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000283 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,234, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29690	29623	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443096	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN MIGUEL MOJON JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000017 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,208, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29691	29624	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443150	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000016 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,171, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29692	29626	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22431152	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U. PARA VARONES DE APLICACION ANEXA AL INCAV JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000232 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,200, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 31 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29693	29627	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	36104337	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS MUÑOZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000260 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,226, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29694	29628	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71359524	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DEL CASERIO EL AGUACATE DULCE ALDEA SAN JOSE CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000233 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,231, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29695	29629	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	91233828	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP ANEXA A EOU DE VARONES DE APLICACION ANEXA A INCAV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000280 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,197, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29696	29630	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	22443150	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 321-2025-000016 DE FECHA 14/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 2,213, DE FECHA 24/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
29704	29530	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE IMPRESIÓN DE BIFOLEARES SOBRE CULTURA XINKA EN IDIOMA ESPAÑOL PARA SER DISTRIBUIDOS A DOCENTES QUE PERTENECEN A LA REGIÓN XINKA EN LOS MUNICIPOS DE JALAPA, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELEC SERIE 0354E681 No. 2406304718 29/10/2025	10,499.30	524.97	9,974.33	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	10,499.30												

PAGINA : 32 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29705	29506	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	POR PAGO DE MESAS PLEGABLES Y VENTILADORES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA FACTURA ELEC SERIE B1818040 No. 2609531326 23/10/2025	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	4,898.00												
29706	29531	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	2767424K	BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY	PAGO DE TUBOS Y LLANTAS TODO TERRENO PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 2767424K BONILLA RAMIREZ HEBER ANTHONY FAC ELEC SERIE A9574338 NO. 461262607 24/10/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	12,000.00												
29707	29556	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	997685K	REQUENA EDWIN ROLANDO	PAGO DE INYECTORES POE+ SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESS POINT EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 997685K REQUENA EDWIN ROLANDO FACTURA ELEC SERIE 010F1B6A No. 2014134825 30/10/2025	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/10/2025		
Total Fuente									11	600.00												
29709	29699	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	68130457	LIMA OLIVA JAIME DAVID	PAGO DEL PRODUCTO 1 DE LA CONSULTORÍA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (LÁCTEOS) -5o. GRADO)" EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. CST-KFW-PROEDUC-V-185-40-2 025 ACUERDO MINISTERIAL No. 3,406-2025 DE FECHA 01/09/2025 NIT 68130457 LIMA OLIVA JAIME DAVID FAC ELEC SERIE EDBEB505 NO. 2736736999 28/10/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025		
Total Fuente									11	12,000.00												



PAGINA : 33 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
29710	29700	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	68130457	LIMA OLIVA JAIME DAVID	PAGO DEL PRODUCTO 2 DE LA CONSULTORÍA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (LÁCTEOS) -5o. GRADO)" EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. CST-KFW-PROEDUC-V-185-40-2 025 ACUERDO MINISTERIAL No. 3.406-2025 DE FECHA 01/09/2025 NIT 68130457 LIMA OLIVA JAIME DAVID FAC ELEC SERIE 1840E269 NO. 1069629560 28/10/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
29711	29701	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	28941829	GÓMEZ SANDOVAL DONNIE ALEXANDER	PAGO DEL PRODUCTO 1 DE LA CONSULTORÍA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECÁNICA Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DIÉSEL 4o. GRADO)" EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. CST-KFW-PROEDUC-V-185-41-2 025 ACUERDO MINISTERIAL No. 3.406-2025 DE FECHA 01/09/2025 NIT 28941829 GÓMEZ SANDOVAL DONNIE ALEXANDER FAC ELEC SERIE 7E6F7AC9 NO. 3230027235 28/10/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 34 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
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	
29712	29702	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	28941829	GÓMEZ SANDOVAL DONNIE ALEXANDER	PAGO DEL PRODUCTO 2 DE LA CONSULTORIA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECÁNICA Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DIÉSEL 4o. GRADO)" EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, SEGÚN CONTRATO No. CST-KFW-PROEDUC-V-185-41-2 025 ACUERDO MINISTERIAL No. 3,406-2025 DE FECHA 01/09/2025 NIT 28941829 GÓMEZ SANDOVAL DONNIE ALEXANDER FAC ELEC SERIE 9223C60B NO. 1050690983 28/10/2025	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
29713	29708	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE FÓLDERES MANILA, INDICADORES ADHESIVOS, LÁPICES, BOLÍGRAFOS, MOUSE PAD, TAPE, PAPEL BOND, PAPEL OPALINA, SOBRES Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACT ELEC SERIE CAE72C1B No. 243419438 22/10/2025	4,799.34	0.00	4,799.34	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	4,799.34												
29714	29703	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	99753162	IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD	PAGO DE REFACCIONES Y PAGO DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA QUE INCLUYE CRISTALERÍA, SALÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA -PROESVI- Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA -CUIDA- A LLEVARSE A CABO EL 27 DE OCTUBRE 2025 NIT 99753162 IVAN ANDRES NAVAS REYES Y COPROPIEDAD FAC ELEC SERIE EFA1EF39 NO. 1773358527 28/10/2025 SERIE ACDB0CEC NO. 3422765760 27/10/2025	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	3,990.00												
CANTIDAD DE CUR:							160	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			6,388,694.89	10,036.75	6,378,658.14			0.00						

PAGINA : 35 DE 35  
FECHA : 10/11/2025  
HORA : 10:18.13  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 321, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	160	TOTAL GENERAL:	6,388,694.89	10,036.75	6,378,658.14	0.00
------------------	-----	----------------	--------------	-----------	--------------	------