

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon
 Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																					
5152	5104	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 476 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin -OPF- del Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala Zonas 11, 12 y 21 y Amatitlán. Desembolso No. 1 (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00. Monto: 55,692.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 00:05:22	55,692.00	1,491.75	54,200.25	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	10/03/2025
Total Fuente									21	55,692.00											
5154	5106	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 344 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin -OPF- del Nivel Medio de Guatemala zonas 11, 12, Municipios: Amatitlán, Villa Nueva y San Miguel Petapa, Desembolso No. 1(Decreto 12-2021, Congreso de la República) Monto por alumno(a) Q 4.00 diarios por 30 días para hacer un total de Q 120.00. Monto: 39,525.60 Fecha Publicación: 25/02/2025 00:07:18	39,525.60	1,058.72	38,466.88	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	10/03/2025
Total Fuente									21	39,525.60											
5155	5117	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 508 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos sin -OPF- del Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa. Desembolso No. 1 (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00. Monto: 59,690.00 Fecha Publicación: 25/02/2025 00:01:17	59,690.00	1,598.84	58,091.16	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	10/03/2025
Total Fuente									21	59,690.00											
5156	5156	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EFGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 26.92 Fecha Creación: 7/03/2025 09:20:51	26.92	0.00	26.92	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	10/03/2025
Total Fuente									21	26.92											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, 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 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
5162	5162	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 5,120.00 Fecha Creación: 7/03/2025 10:21:50	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/03/2025
							Total Fuente		21	5,120.00											
5163	5163	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 640.00 Fecha Creación: 7/03/2025 10:07:24	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/03/2025
							Total Fuente		11	640.00											
5164	5164	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,120.00 Fecha Creación: 7/03/2025 10:26:10	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/03/2025
							Total Fuente		11	1,120.00											
5165	5165	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/03/2025 10:15:42	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		10/03/2025
							Total Fuente		11	1,920.00											
5167	5149	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	Mantenimiento a vehiculo oficial	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		11/03/2025
							Total Fuente		11	6,375.00											
5172	5169	10/03/2025	DEV	NOR	TRF	120297469	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EMANUEL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		11/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 15 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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		
5299	5299	17/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 4,049.70 Fecha Creación: 14/03/2025 14:33:19	4,049.70	0.00	4,049.70	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	17/03/2025		
Total Fuente									21		4,049.70												
5301	5267	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	9709641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	17/03/2025		
Total Fuente									11		17,385.00												
5302	5302	17/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 465.93 Fecha Creación: 14/03/2025 14:20:10	465.93	0.00	465.93	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	17/03/2025		
Total Fuente									11		465.93												
5303	5166	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	INSUMOS PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPT DE LOS NIVELES DE PRIMARIA, BÁSICOS Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21) AMANTLÁN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA . DESEMBOLSO No. 1.	8,843.45	394.80	8,448.65	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									11		6,525.00												
Total Fuente									21		2,318.45												
5304	5275	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA MANTENIMIENTO DE STOCK EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 14,076.95 Fecha Publicación: 4/03/2025 16:14:27	14,076.95	0.00	14,076.95	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	19/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 23 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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		
5937	5308	19/03/2025	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	125,472.00	0.00	125,472.00	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									11	125,472.00													
5938	5938	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 738.48 Fecha Creación: 18/03/2025 12:29:02	738.48	0.00	738.48	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	738.48													
5939	5939	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 812.28 Fecha Creación: 18/03/2025 12:38:41	812.28	0.00	812.28	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	812.28													
5940	5940	19/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 347.51 Fecha Creación: 18/03/2025 14:00:59	347.51	0.00	347.51	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	347.51													
5942	5334	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	94965064	CONSEJO EDUCATIVO INEB CALLE REAL DEL LAGO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46437, DE FECHA 04/03/2025.	32,520.00	0.00	32,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									21	32,520.00													
5943	5335	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	94761930	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA LOS HUMITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46438, DE FECHA 04/03/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	20/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon
 Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 76 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6259	5413	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	34136738	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA LOBOS SUR, JORNADA VESPERTINA, MUN.DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000335 DE FECHA 17/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46329, DE FECHA 04/03/2025.	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	28,260.00											
6260	5414	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23854952	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46330, DE FECHA 04/03/2025.	86,220.00	0.00	86,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	86,220.00											
6261	5415	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23851538	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL FRUTAL, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46331, DE FECHA 04/03/2025.	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	24,660.00											
6262	5416	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23911190	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OF. RURAL MIXTA LOMAS DE VILLALOBOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46332, DE FECHA 04/03/2025.	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	15,840.00											
6263	5417	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23854928	JUNTA ESCOLAR EORM LAS VICTORIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46333, DE FECHA 04/03/2025.	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	21,960.00											
6264	5418	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23876689	JUNTA ESCOLAR ESCURELA OFICIAL URBANA MIXTA UNIDOS POR LA PA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46334, DE FECHA 04/03/2025.	39,780.00	0.00	39,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	39,780.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon
 Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 82 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6295	5449	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	71968393	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA DE PROMISION II, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46365, DE FECHA 04/03/2025.	71,100.00	0.00	71,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	71,100.00											
6296	5450	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	74195867	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. "ASOCIACION DE PERIODISTAS DE GUATEMALA" (APG) J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000208 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46366, DE FECHA 04/03/2025.	123,840.00	0.00	123,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	123,840.00											
6297	5451	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	72226765	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC RURAL MIXTA NUEVO AMANECER DEL MUNIC DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46367, DE FECHA 04/03/2025.	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	45,900.00											
6298	5452	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	72048042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46368, DE FECHA 04/03/2025.	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	80,820.00											
6299	5453	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	72852925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46369, DE FECHA 04/03/2025.	74,340.00	0.00	74,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	74,340.00											
6300	5454	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	71987177	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO ALIOTO LOPEZ, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46370, DE FECHA 04/03/2025.	81,540.00	0.00	81,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	81,540.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 96 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6380	5755	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	33823324	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LAS MARGARITAS EL BUCARO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000331 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46107, DE FECHA 04/03/2025.	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	17,460.00											
6381	5756	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23851538	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL FRUTAL, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46108, DE FECHA 04/03/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	2,880.00											
6382	5757	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23854928	JUNTA ESCOLAR EORM LAS VICTORIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46109, DE FECHA 04/03/2025.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	4,320.00											
6383	5758	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23876689	JUNTA ESCOLAR ESCURELA OFICIAL URBANA MIXTA UNIDOS POR LA PA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46110, DE FECHA 04/03/2025.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	5,220.00											
6384	5759	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	24275956	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VALLE VERDE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46111, DE FECHA 04/03/2025.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	4,140.00											
6385	5760	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	24003050	JUNTA ESCOLAR EORM PLANES DEL FRUTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000299 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46112, DE FECHA 04/03/2025.	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	13,860.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon
 Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 107 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6446	5821	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46173, DE FECHA 04/03/2025.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	9,180.00											
6447	5822	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	97743844	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM VILLALOBOS II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46174, DE FECHA 04/03/2025.	28,080.00	0.00	28,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	28,080.00											
6448	5823	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	97869856	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM MONTE DE LOS OLIVOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46175, DE FECHA 04/03/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	8,280.00											
6449	5824	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	97498572	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM MIRIAM OROZCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46567, DE FECHA 11/03/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	5,040.00											
6450	5825	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46177, DE FECHA 04/03/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	3,960.00											
6451	5826	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	79108113	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA LOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46178, DE FECHA 04/03/2025.	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	26,100.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 108 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6452	5827	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	97512214	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP JOSE RAMOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000297 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46179, DE FECHA 04/03/2025.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	7,560.00											
6453	5828	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46180, DE FECHA 04/03/2025.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	10,080.00											
6454	5829	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 46181, DE FECHA 04/03/2025.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	3,060.00											
6455	5941	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	120366312	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS OLIVOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	FASOSADES7		FASOSADES7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/03/2025
Total Fuente									11	75,585.00											
6457	5840	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	98928686	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO LAZARO CHACON GONZALEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000002 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 46499, DE FECHA 10/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
6458	5841	21/03/2025	DEV	NOR	TRF	95038078	CONSEJO EDUCATIVO INEB BARCENA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 324-2025-000038 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 46555, DE FECHA 10/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	EDEPEREZ44		EDEPEREZ44	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	24/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 134 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6646	6646	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR Monto: 4,141.20 Fecha Creación: 28/03/2025 14:55:11	4,141.20	0.00	4,141.20	0.00	APROBADO	FASOSADE57		FASOSADE57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	31/03/2025
Total Fuente									21	4,141.20											
6647	6585	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 309 RESMAS (500 UNIDADES) DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 284 PAQUETES (100 UNIDADES) DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 117 RESMAS (500 UNIDADES) DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR Y PARA LOS PROGRAMAS DE GRATUIDAD, VALIA DIDACTICA Y ÚTILES ESCOLARES COMPLEMENTOS PRIMER DESEMBOLSO 2025 Monto: 1,945.40 Fecha Publicación: 19/03/2025 19:13:16	575.60	0.00	575.60	0.00	APROBADO	HLOPEZ324		HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	575.60											
6648	6634	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE MEMORIAS USB DUAL CAPACIDAD 64 GIGABYTE PUERTOS: USB, USB-C UNIDAD 1 UNIDADES COMPLEMENTO PRIMER DESEMBOLSO DE PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION PARA ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OFF DEL NIVEL MEDIO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA Y PARA SURTIR A LA UNIDAD DE ALMACEN EN LA DISTRIBUCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR.	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324		HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	31/03/2025
Total Fuente									11	1,755.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon
 Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 137 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6659	6603	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE CRAYONES, MARCADORES, PAPEL CONTAC, PEGAMENTO, SACAGRAPAS, JUEGO GEOMÉTRICO Y HUMEDCEDOR PARA PROGRAMA DE VALIJA DIDACTICA DE DOCENTES Y UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE ADULTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 12 Y 21) Y AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO Y PARA SURTIR LA UNIDAD DE ALMACEN Y PROPORCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	220.85	0.00	220.85	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	173.33											
Total Fuente									21	47.52											
6660	6612	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE INSUMOS (BOLÍGRAFOS) PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ADULTOS, NIVEL MEDIA CICLO BÁSICO Y CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21) VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN, COMPLEMENTO PRIMER DESEMBOLSO	6,671.32	297.83	6,373.49	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	6,640.00											
Total Fuente									21	31.32											
6661	6609	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE TONER PARA USO DE EQUIPOS DE RECIBEN ADQUISICIÓN INSTALADOS DENTRO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR PARA USO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		31/03/2025
Total Fuente									11	8,380.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 138 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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			
6663	6537	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 525 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Guatemala Zonas 11, 12 y 21. Desembolso No. 2. (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00 Monto: 62,868.75 Fecha Publicación: 12/03/2025 19:37:26	62,868.75	1,683.98	61,184.77	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									21	62,868.75														
6665	6611	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 512GB PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR Monto: 35,108.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 19:33:28	35,108.00	0.00	35,108.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	35,108.00														
6666	6558	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	120390310	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARLIN	Compra de 509 Bolsas de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Oficiales sin -OPF- del Nivel Medio (Básico y Diversificado) de los Municipios de Amatitlán y San Miguel Petapa. Desembolso No. 2. (Decreto 12-2021, Congreso de la República) monto por Alumno (a) de Q4.00 diarios por 30 días igual a un total de Q120.00 Monto: 60,952.75 Fecha Publicación: 14/03/2025 09:45:50	60,952.75	1,632.66	59,320.09	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									21	60,952.75														
6667	6562	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	IMPRESORAS PARA SER ASIGNADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	9,675.00	0.00	9,675.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	S	31/03/2025			
Total Fuente									11	9,675.00														
6668	6654	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE INSUMOS (SACAPUNTAS) PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS Y EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONAS 11, 12 Y 21) VILLA NUEVA, AMATITLAN Y SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO	119.72	0.00	119.72	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	01/04/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 1/3/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/3/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 140 DE 142
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 10:23.49
 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
6671	6568	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BORRADORES DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIA ADULTO Y NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA (ZONA 11, 12 Y 21) VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO PRIMER DESEMBOLSO Y PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACEN QUE SERÁ ENTREGADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	359.95	0.00	359.95	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPERE24	ADELE324	S	S		31/03/2025
								Total Fuente	11		355.35										
								Total Fuente	21		4.60										
6672	6672	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,424.11 Fecha Creación: 31/03/2025 10:36:02	3,424.11	0.00	3,424.11	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		01/04/2025
								Total Fuente	11		3,424.11										
6673	6673	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,271.20 Fecha Creación: 31/03/2025 11:20:34	3,271.20	0.00	3,271.20	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		01/04/2025
								Total Fuente	11		3,271.20										
6674	6674	31/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 7,159.94 Fecha Creación: 31/03/2025 10:45:09	7,159.94	0.00	7,159.94	0.00	APROBADO	FASOSADE57	FASOSADE57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		01/04/2025

