

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 2 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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	
10045	10045	31/07/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica de establecimientos educativos de NIVEL DIVERSIFICADO SANTA CATARINA PINULA de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de junio 2023. Monto: 15.14	15.14	0.00	15.14	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									11		15.14											
10051	10051	04/08/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES de la DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO de 2023. Monto: 1,802.27 Fecha Creación: 3/08/2023 09:56:46	1,802.27	0.00	1,802.27	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		08/08/2023	
Total Fuente									21		1,802.27											
10052	10052	04/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Electrica de establecimientos educativos de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES, escuela Oficial rural Mixta Lic. Armando Alfonso Sobalvarro Conde de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JUNIO 2023. a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, por Q. 802.02	802.02	0.00	802.02	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		08/08/2023	
Total Fuente									21		802.02											
10053	10053	04/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA SAN JOSE PINULA Escuela Oficial Rural Mixta No. 2 Aldea San Luis, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JUNIO 2023, a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, por Q. 694.91	694.91	0.00	694.91	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		08/08/2023	
Total Fuente									21		694.91											
10054	10054	04/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES, Escuela Oficial Normal rural mixta María Graciela Contreras Escobar de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JUNIO 2023. Monto: 401.25 a Empresa Eléctrica de Guatemala S. A. nit: 32644-5, por Q. 401.25	401.25	0.00	401.25	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		08/08/2023	
Total Fuente									21		401.25											
10055	10055	04/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JUNIO 2023. Monto: 161.86	161.86	0.00	161.86	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		08/08/2023	

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

PAGINA : 4 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10062	10062	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de Agosto 2023 de las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente a Transportes del Aguila, S. A. nit: 373571-0, Monto: 275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	10/08/2023
Total Fuente									11	275.00											
10063	10063	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de AGUA POTABLE de establecimiento de PRIMARIA ZONAS Escuela oficial Urbana de Varones No. 25 Jose Maria Vela Irisari de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de Junio 2023. Monto: 379.80 a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala, nit: 3306518	379.80	0.00	379.80	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	11/08/2023
Total Fuente									21	379.80											
10064	10064	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable de establecimiento educativo de NIVEL BASICO ZONAS GUATEMALA a Centro de Usos Múltiples Dr. Carlos Gonzalez orellana, e Instituto Dr. Jose Matos Pacheco, del sector de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de junio 2023 a Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala. nit: 330651-8 Monto: 13,357.97	13,357.97	0.00	13,357.97	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	10/08/2023
Total Fuente									11	13,357.97											
10065	10065	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimiento Educativo de NIVEL PRIMARIA FRAJANES, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de junio 2023. Monto: 4,845.52 Fecha Creación: 3/08/2023 12:52:25	4,845.52	0.00	4,845.52	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	11/08/2023
Total Fuente									21	4,845.52											
10066	10066	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía de Eléctrica de Establecimiento de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES, Escuelas: Elena Morales Orantes, Hector Barillas Orantes, Adrian Morales Barillas, Francisco Javier Arana, Irma Reyes Secaida de García del sector de la DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, correspondiente del mes de JUNIO 2023 a Empresa eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5 Monto: 4,687.57	4,687.57	0.00	4,687.57	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	11/08/2023
Total Fuente									21	4,687.57											

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

PAGINA : 10 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10128	1764	11/08/2023	DEV	NOR	OGA	16353072	LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	Arrendamiento de inmueble destinado a funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 6 "Horacio Mann, correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto 2023., según Acuerdo Ministerial No. 193-2023 y Contrato No. 01-2023-GUAORI	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	6,500.00											
10129	10075	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 18 bolsas estudio, genero Femenino 9, Masculino 9, correspondiente al mes de Agosto 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2700.00, Nomina 4479, 4484, 4489, 4492, 4493	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	2,700.00											
10130	10077	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 13 bolsas estudio, genero Femenino 6, Masculino 7, correspondiente al mes de Agosto 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1950.00 Nomina 4478, 4481	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	1,950.00											
10131	10080	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago 12 bolsas de estudio genero femenino 8 y masculino 4, de los centros educativos nivel Diversificado del Municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIDEUC- GUATEMALA-ORIENT E, del mes de Agosto 2023., a Q. 150.00 c/u Total Q. 1800.00, nomina 4495, 4498	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
10132	10081	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 12 bolsas de estudiantes de genero femenino 8 y 4 masculino de los Establecimientos Educativos nivel Diversificado por Cooperativa del Municipio de Santa Catarina Pinula a a cargo de la DIDEUC- GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de Agosto de 2023, a razón de Q. 150.00 al mes, con un total de Q. 1,800.00, Nomina 4470, 4474	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
10133	10082	11/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 7 bolsas, de estudio para estudiantes de genero femenino 3 y 4 genero masculino de los Establecimientos Educativos nivel Diversificado por Cooperativa del Municipio de Villa Canales cargo de la DIDEUC- GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de Agosto de 2023, a razón de Q. 150.00 c/u, total de Q. 1050.00 según nominas 4472, 4475	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	18/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 13 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10169	10143	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	24587826	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula., Guatemala, Nit: 2458782-6., Recibo K-307908 correspondiente al mes de agosto 2023 de seis secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
10170	10145	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	53490940	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza San Luis, San Jose Pinula, Nit: 5349094-0, Recibo K-501974 correspondiente al mes agosto 2023 de seis secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
10171	10146	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	48159603	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula., Guatemala, Nit: 4815960-3, Recibo K-459626 correspondiente al mes de agosto 2023, de seis secciones de Q.4030.50 c/u total Q. 24183.00.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
10172	10147	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	16029798	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LAS ANONAS	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa aldea las Anonas, San Jose Pinula, Nit: 1602979-8, Recibo k-430130 correspondiente al mes agosto 2023, de cinco secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 20152.5	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	20,152.50											
10173	10148	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Inst. Nacional de Educación Básica por Cooperativa Piedra Parada el Rosario, Santa Catarina Pinula, Nit: 1754909-4 Recibo K-343312 correspondiente al mes de agosto 2023, de Cuatro secciones de Q. 4030.5 c/u Total Q 16122.00	16,122.00	0.00	16,122.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	16,122.00											
10174	10136	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del tercer bimestre (junio-julio) a 29 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar nivel Básico, establecimientos Ineb adsc a Escuela Nacional de Ciencias comerciales primero de Julio 1823,e Inst. básico Industrial y técnico en una especialidad adscrito a Inst. Tec. voc. Dr. Imrich Fischmann del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, por Q. 3854.40	3,854.40	0.00	3,854.40	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		22/08/2023
Total Fuente									11	3,854.40											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 15 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10183	10183	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA de SANTA CATARINA PINULA de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de julio 2023. Monto: 186.20	186.20	0.00	186.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/08/2023
Total Fuente									21	186.20											
10184	10138	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	7942974	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, SANTA CATARINA PINULA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 794297-4 Recibo K-435655 correspondiente al mes de agosto 2023, de doce secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q. 48366.00	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	48,366.00											
10185	10185	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de establecimiento educativo de NIVEL PARVULOS de zonas de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 151.82	151.82	0.00	151.82	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/08/2023
Total Fuente									11	151.82											
10186	10137	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	16410971	INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, Nit: 1641097-1, Recibo K- 516972 correspondiente al mes de agosto 2023, de diez secciones de Q.4030.50 c/u total Q.40305.00	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	40,305.00											
10187	10117	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	22301410	INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Pocitos, Villa Canales Nit: 2230141-0, Recibo K-516504 correspondiente al mes de Agosto 2023 de tres secciones de Q. 4050.30 c/u. Total Q. 12091.50	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
10188	10116	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	15594130	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Oscar Berger, Guatemala Nit: 1559413-0, Recibo K-475543 correspondiente al mes de agosto 2023 de Cinco secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 20152.50	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	20,152.50											
10189	10115	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	34530959	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN JOSE PINULA EN JORNADA VESPERTINA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Jose Pinula., Guatemala, Nit: 3453095-9, Recibo K-466001 correspondiente al mes de agosto 2023 de ocho secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 32244.00	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	32,244.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 16 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10190	10114	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	34832424	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Solares, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4 Recibo K-412093 correspondiente al mes de agosto 2023, de tres secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q. 12091.50	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	12,091.50											
10191	10113	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	15819671	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA BOCA DEL MONTE	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Boca del Monte, Villa Canales Nit: 1581967-1, Recibo K-376017 correspondiente al mes de agosto 2023 de Once secciones de Q. 4030.50 c/u Total Q. 44335.50	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	44,335.50											
10192	10112	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala Nit: 3431288-9, Recibo K-507333 correspondiente al mes agosto 2023 de nueve secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 36274.50	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	36,274.50											
10193	10111	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	60165200	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "AGUSTIN UBIETO"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de enseñanza Agustín Ubieto, Santa Catarina Pinula, Nit: 6016520-0, Recibo K-410680 correspondiente al mes de agosto 2023 de seis secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
10194	10110	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	16129520	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Dolores, Villa Canales Nit: 1612952-0, Recibo k-119822 correspondiente al mes agosto 2023 de seis secciones de Q. 4030.5 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	24,183.00											
10195	10102	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	90379373	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	Subvención Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Pueblito, Santa Catarina P., Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo K-468083 correspondiente al mes de agosto 2023 una secciones de Q. 4030.50, una sección de Q. 1813.70 .Total Q. 5844.20	5,844.20	0.00	5,844.20	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/08/2023
Total Fuente									11	5,844.20											
10196	10101	18/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 14 bolsas estudio, genero Femenino 7, Masculino 7, correspondiente al mes de Agosto 2023, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00 Nominas 4446,4451	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	25/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 17 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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	2,100.00												
10197	10197	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	12185698	GARCIA ORANTES GERMAN LEONARDO	Pago de servicio de AGUA POTABLE de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									21	1,400.00												
10198	10198	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Pago de servicio de EXTRACCION DE BASURA de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA ZONAS de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									21	180.00												
10199	10199	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL DIVERSIFICADO GUATEMALA ZONAS de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 881.59	881.59	0.00	881.59	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									11	881.59												
10200	10200	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de Establecimiento Educativo de NIVEL PRIMARIA GUATEMALA ZONAS de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente a JULIO 2023. Monto: 258.02	258.02	0.00	258.02	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									21	258.02												
10201	10201	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de Establecimiento Educativo de NIVEL PARVULOS GUATEMALA ZONAS correspondiente al mes de julio 2023. Monto: 3,678.17	3,678.17	0.00	3,678.17	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									11	3,678.17												
10202	10202	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento de NIVEL PARVULOS GUATEMALA ZONAS de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 351.57	351.57	0.00	351.57	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	
Total Fuente									11	351.57												
10203	10203	18/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de Establecimiento Educativo de Nivel PRIMARIA DE ADULTOS GUATEMALA ZONAS de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de de JULIO 2023. Monto: 1,799.17	1,799.17	0.00	1,799.17	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		24/08/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 21 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																						
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			
10613	10613	24/08/2023	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Pago de servicio de EXTRACCION DE BASURA establecimiento de PRIMARIA GUATEMALA de la DIDEUC GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									21	300.00														
10614	10614	24/08/2023	CYD	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	Pago de servicio de extracción de basura de establecimiento educativo DIVERSIFICADO de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JUNIO 2023. Monto: 1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									11	1,500.00														
10623	10211	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000051 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15965, DE FECHA 09/08/2023.	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									11	34,200.00														
10624	10212	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24060275	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000054 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15966, DE FECHA 09/08/2023.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									11	4,200.00														
10625	10213	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24176877	JUNTA ESCOLAR ESCUELA O.R.M. NO. 822	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000066 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15967, DE FECHA 09/08/2023.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									11	8,400.00														
10626	10214	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24205001	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. N. 819 SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000052 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15968, DE FECHA 09/08/2023.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			
Total Fuente									11	6,150.00														
10627	10215	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24120464	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OERM N. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000068 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15969, DE FECHA 09/08/2023.	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 24 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10640	10228	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23855657	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 860 EL COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000104 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16017, DE FECHA 09/08/2023.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,000.00											
10641	10229	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23912863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TULAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000103 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16018, DE FECHA 09/08/2023.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	11,250.00											
10642	10230	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2386334K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 854 ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000081 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16019, DE FECHA 09/08/2023.	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	15,450.00											
10643	10231	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23865261	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851 ALDEA CONCEPCION PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000101 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16020, DE FECHA 09/08/2023.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,600.00											
10644	10232	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24204951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000077 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16021, DE FECHA 09/08/2023.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,700.00											
10645	10233	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000105 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16022, DE FECHA 09/08/2023.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	1,200.00											

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

PAGINA : 26 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10652	10240	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2405481K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.806 ALDEA CONCEPCION RABANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000129 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16100, DE FECHA 09/08/2023.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,250.00											
10653	10241	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24106461	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000117 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16101, DE FECHA 09/08/2023.	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	22,650.00											
10654	10242	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23914130	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 801	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000127 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16102, DE FECHA 09/08/2023.	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	13,650.00											
10655	10243	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24001961	JUNTA ESCOLAR EORM LAS CRUCITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000119 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16103, DE FECHA 09/08/2023.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,700.00											
10656	10244	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24061018	JUNTA ESCOLAR EORM ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000124 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16104, DE FECHA 09/08/2023.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,150.00											
10657	10245	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24000868	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MELIZABETH RECINOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000128 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16105, DE FECHA 09/08/2023.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	6,450.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 29 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10670	10258	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23851899	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICHIMECAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000139 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15876, DE FECHA 09/08/2023.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	8,550.00											
10671	10259	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23872403	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CANTON LAS MANZANILLAS ALDEA EL PORVENIR JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000151 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15877, DE FECHA 09/08/2023.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	1,500.00											
10672	10260	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24060895	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CASERIO RIO NEGRO"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000141 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15878, DE FECHA 09/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,300.00											
10673	10261	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	36600547	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM EL JICARO, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000152 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15879, DE FECHA 09/08/2023.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	26,250.00											
10674	10262	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24002755	JUNTA ESCOLAR EORM TIPO FEDERACION N.4 FRANCISCO J. ARANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000142 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15880, DE FECHA 09/08/2023.	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	15,150.00											
10675	10263	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2427612K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000147 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15881, DE FECHA 09/08/2023.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,800.00											

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

PAGINA : 31 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10682	10270	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24359246	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 46 DOLORES CONTRERAS DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000004 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15762, DE FECHA 08/08/2023.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	6,000.00											
10683	10271	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24409952	JUNTA ESCOLAR E O U M N 39 REPUBLICA DE CHINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000018 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15763, DE FECHA 08/08/2023.	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	48,900.00											
10684	10272	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24329118	JUNTA ESCOLAR E.O.U.N. N. 49 JESUS CASTRO GOMEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000012 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15764, DE FECHA 08/08/2023.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,100.00											
10685	10273	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24273090	JUNTA ESCOLAR E.O.U DE NIÑAS NO.76 REPUBLICA DE LIBANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000016 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15765, DE FECHA 08/08/2023.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,250.00											
10686	10274	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23863730	JUNTA ESCOLAR E.O URBANA DE NIÑAS NO. 88 ROMULO GALLEGOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000009 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15766, DE FECHA 08/08/2023.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,400.00											
10687	10275	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23864249	JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA NIÑAS NO. 30 MIGUEL LARREINAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000015 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15767, DE FECHA 08/08/2023.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,250.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 36 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10712	10300	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	54892430	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA NUEVA ESPERANZA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000143 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15885, DE FECHA 09/08/2023.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,600.00											
10713	10301	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	48506044	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESC OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS # 2 JM SECT. PUERTA NEGRA ALD.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000084 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16027, DE FECHA 09/08/2023.	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	19,950.00											
10714	10302	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24315451	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 2200 ALDEA SAN GASPARD ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000045 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15849, DE FECHA 08/08/2023.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,200.00											
10715	10303	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	71983465	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIENAGA GRANDE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000100 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16028, DE FECHA 09/08/2023.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	15,600.00											
10716	10304	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	72172878	CONSEJO EDUACTIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 865 SANTA RITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000092 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16029, DE FECHA 09/08/2023.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,500.00											
10717	10305	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	73974536	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O. R.M J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000097 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16030, DE FECHA 09/08/2023.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,750.00											

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

PAGINA : 39 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10730	10318	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	84488336	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JOCOTILLO, ZONA 7, VILLA CANALES GUATE.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000173 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15889, DE FECHA 09/08/2023.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	5,400.00											
10731	10319	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	76820475	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJES DE PUEBLO VIEJO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000132 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16111, DE FECHA 09/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,300.00											
10732	10320	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	75972786	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 816 SECTOR II JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000071 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15982, DE FECHA 09/08/2023.	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	10,350.00											
10733	10321	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	88092127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 760 ALDEA LOS LLANOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000172 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15890, DE FECHA 09/08/2023.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,650.00											
10734	10322	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	71978852	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA DE ALDEA SANTA INES PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000111 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16038, DE FECHA 09/08/2023.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,600.00											
10735	10323	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	80968724	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL R. MIXTA CASERIO LA VIRGEN DEL MUNI VILLA CANALES DEPTO GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000164 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15891, DE FECHA 09/08/2023.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 45 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10766	10354	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	102061009	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA TULA ZONA 10"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000031 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15810, DE FECHA 08/08/2023.	15,150.00	0.00	15,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	15,150.00											
10767	10355	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	102296162	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 810 J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000072 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15985, DE FECHA 09/08/2023.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	19,800.00											
10768	10356	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	102535442	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ALBERTO VELASQUEZ ZONA 10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000029 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15811, DE FECHA 08/08/2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	12,000.00											
10769	10357	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	107882094	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ALDEA EL CARMEN SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000074 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15986, DE FECHA 09/08/2023.	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	42,900.00											
10770	10358	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24359246	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 46 DOLORES CONTRERAS DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000004 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15774, DE FECHA 08/08/2023.	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	19,950.00											
10771	10359	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	35004703	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.156 NIÑOS DE NORUEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000005 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15775, DE FECHA 08/08/2023.	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	13,350.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 49 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10790	10378	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23857471	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 850 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000075 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16044, DE FECHA 09/08/2023.	144,600.00	0.00	144,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	144,600.00											
10791	10379	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23912308	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000079 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16045, DE FECHA 09/08/2023.	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,150.00											
10792	10380	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23855657	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 860 EL COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000104 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16046, DE FECHA 09/08/2023.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	10,950.00											
10793	10381	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23913665	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRUZ ALTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000096 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16047, DE FECHA 09/08/2023.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	900.00											
10794	10382	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23912863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TULAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000103 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16048, DE FECHA 09/08/2023.	59,550.00	0.00	59,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	59,550.00											
10795	10383	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2386334K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 854 ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000081 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16049, DE FECHA 09/08/2023.	60,450.00	0.00	60,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	60,450.00											

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

PAGINA : 50 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
10796	10384	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2391369K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM NO. 864 LAS NUVES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000087 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16050, DE FECHA 09/08/2023.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,700.00											
10797	10385	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23865261	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851 ALDEA CONCEPCION PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000101 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16051, DE FECHA 09/08/2023.	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	54,900.00											
10798	10386	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24204951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000077 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16052, DE FECHA 09/08/2023.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,750.00											
10799	10387	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000105 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16053, DE FECHA 09/08/2023.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	3,300.00											
10800	10388	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000094 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16054, DE FECHA 09/08/2023.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	12,600.00											
10801	10389	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23913460	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000106 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16055, DE FECHA 09/08/2023.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	4,350.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 54 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10820	10408	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2391257K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VICTOR VICENTE TALOME	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000154 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15909, DE FECHA 09/08/2023.	95,100.00	0.00	95,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	95,100.00											
10821	10409	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24002550	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.695 ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000155 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15910, DE FECHA 09/08/2023.	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	22,650.00											
10822	10410	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2410650K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000145 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15911, DE FECHA 09/08/2023.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	36,000.00											
10823	10411	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24276189	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "SANTA ROSITA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000138 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15912, DE FECHA 09/08/2023.	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	26,700.00											
10824	10412	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	23913991	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MERCEDES V. DE VIDES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000156 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15913, DE FECHA 09/08/2023.	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	40,200.00											
10825	10413	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24060976	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000157 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15914, DE FECHA 09/08/2023.	65,550.00	0.00	65,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	65,550.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 59 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10850	10438	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	35004703	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.156 NIÑOS DE NORUEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000005 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15790, DE FECHA 08/08/2023.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	9,600.00											
10851	10439	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2387290K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.NO.80 ELISA MOLINA DE STAHL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000007 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15791, DE FECHA 08/08/2023.	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	22,350.00											
10852	10440	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24051853	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.20 JOSE ANTONIO SALAZAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000025 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15812, DE FECHA 08/08/2023.	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	40,050.00											
10853	10441	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	2385684K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.CONCEPCION SARAVIA NO.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000027 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15813, DE FECHA 08/08/2023.	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	21,300.00											
10854	10442	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24061158	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MELIDA MONTENEGRO VDA.DE MENDEZ NO.93	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000033 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15829, DE FECHA 08/08/2023.	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	21,900.00											
10855	10443	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	24006688	JUNTA ESCOLAR EOOM REP. DE PANAMA I.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000036 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15825, DE FECHA 08/08/2023.	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	20,100.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 73 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
10934	10522	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	102095345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA VELA IRRISARI ZONA 10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000030 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15817, DE FECHA 08/08/2023.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	15,750.00											
10935	10523	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	101299419	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SANTA ANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000073 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16008, DE FECHA 09/08/2023.	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	61,500.00											
10936	10524	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	99513722	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000023 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15800, DE FECHA 08/08/2023.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	2,850.00											
10937	10525	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	101770618	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000049 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15861, DE FECHA 08/08/2023.	61,950.00	0.00	61,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	61,950.00											
10938	10526	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	100407471	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 45 DR. SALVADOR MENDIETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000022 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15796, DE FECHA 08/08/2023.	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	14,850.00											
10939	10527	24/08/2023	DEV	NOR	TRF	102296162	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 810 J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000072 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16009, DE FECHA 09/08/2023.	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/08/2023
Total Fuente									11	57,900.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 87 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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
11029	11010	25/08/2023	DEV	NOR	TRF	99671360	CONSEJO EDUCATIVO FORMACION TECNICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000001 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 15756, DE FECHA 31/07/2023.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	600.00											
11030	10593	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 324 bolsas de 1 libra de frijol negro tipo grano, para programa de Alimentación escolar de establecimientos de nivel diversificado sin OPF, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, Cuarto desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 2300.40	2,300.40	0.00	2,300.40	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	01/09/2023
Total Fuente									11	2,300.40											
11031	10592	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 108 botella de aceite comestible vegetal (semilla de girasol) de 445 ml para programa de Alimentación escolar de establecimientos de nivel diversificado sin OPF, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, Cuarto desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 1215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/08/2023
Total Fuente									11	1,215.00											
11037	11037	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio telefónico de Establecimiento Educativo de NIVEL DIVERSIFICADO de la DIDEDEC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de JULIO 2023. Monto: 289.33	289.33	0.00	289.33	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	289.33											
11038	11038	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de TELEFONIA FUA para la DIDEDEC GUATEMALA ORIENTE, correspondiente a JULIO 2023. Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
11042	11042	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable de establecimiento educativo de nivel DIVERSIFICADO GUATEMALA ZONAS de la DIDEDEC GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de junio 2023. Monto: 2,401.13	2,401.13	0.00	2,401.13	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/08/2023
Total Fuente									11	2,401.13											
11048	11048	28/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimiento Educativo de NIVEL PARVULOS GUATEMALA ZONAS, de la DIDEDEC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente a JULIO 2023. a Empresa Electrica de Guatemala, S. A. nit. 32644-5 Monto: 3,664.91	3,664.91	0.00	3,664.91	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/08/2023

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

PAGINA : 89 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																			
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
11092	11016	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 324 bolsas de 400 gr de arroz tipo grano largo para programa de Alimentación escolar de establecimientos de nivel diversificado sin OPF, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, Cuarto desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 1263.60	1,263.60	0.00	1,263.60	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,263.60											
11093	11015	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía móvil consistente en 20 líneas telefónicas para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente del 01 al 31 de Julio de 2023, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 4194.00	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	4,194.00											
11094	10607	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 108 paquetes de 450 gr mezcla de harina tipo maíz y soya con azúcar, para programa de Alimentación escolar de establecimientos de nivel diversificado sin OPF, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, Cuarto desembolso, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 837.00	837.00	0.00	837.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	837.00											
11095	10609	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del tercer bimestre (junio-julio) a 18 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar de nivel Básico de establecimiento Escuela de Comunicaciones y electrónica del Ejercito de Guatemala, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente monto Q. 1504.80	1,504.80	0.00	1,504.80	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,504.80											
11096	10608	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del tercer bimestre (junio-julio) a 17 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar de nivel Formación Bachiller de establecimiento Escuela de Comunicaciones y Ekelectronica del Ejercito de Guatemala, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente por Q. 1421.20	1,421.20	0.00	1,421.20	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	1,421.20											
11097	11044	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del tercer bimestre (junio-julio) a 1663 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar de nivel Básico de establecimientos zonas de la capital del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, por Q. 138006.00	138,006.00	0.00	138,006.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/08/2023

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 92 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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	
1111	11053	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	98982893	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M N° 98 "GENERAL JOSE MARIA REYNA BARRIOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000037 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15823, DE FECHA 08/08/2023.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	3,600.00												
1112	11054	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	105669393	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MERCA Y PUBLI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000003 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16146, DE FECHA 25/08/2023.	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	20,100.00												
1113	11056	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	24328529	JUNTA ESCOLAR EOUN 37 EUGENIO MARIA DE HOSTOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000014 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15788, DE FECHA 08/08/2023.	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	15,450.00												
1114	11057	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	98982893	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M N° 98 "GENERAL JOSE MARIA REYNA BARRIOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000037 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15828, DE FECHA 08/08/2023.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	19,200.00												
1115	11055	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	105669393	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MERCA Y PUBLI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000003 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16147, DE FECHA 25/08/2023.	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	12,100.00												
1117	11116	30/08/2023	DEV	NOR	TRF	24328812	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 67	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2023-000002 DE FECHA 10/08/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 16143, DE FECHA 22/08/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/08/2023
Total Fuente									11	75,000.00												

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

PAGINA : 95 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																				
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	
11140	11140	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de Establecimiento Educativo de nivel BASICO FRAJUANES de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, Instituto Nacional Educación Básica de Telesecundaria, correspondiente al mes de JULIO 2023. a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 856.12 Fecha	856.12	0.00	856.12	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	31/08/2023	
Total Fuente									11	856.12												
11141	11086	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 499 bolsas de una libra de azúcar, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria de adultos y básico de zonas y del municipio de San Jose Pinulla del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al Quinto Desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 1996.00	1,996.00	0.00	1,996.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	1,996.00												
11142	11065	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 681 paquetes de 450 gr. de mezcla de harina tipo maiz y soya con azúcar, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria de adultos y básico de zonas y del municipio de San Jose Pinulla del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al Quinto Desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 5413.95	5,413.95	0.00	5,413.95	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	5,413.95												
11143	11064	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 1362 bolsas de 12 libras de harina nixtamalizada , para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria de adultos y básico de zonas y del municipio de San Jose Pinulla del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al Quinto Desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 11917.50	11,917.50	0.00	11,917.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	01/09/2023	
Total Fuente									11	11,917.50												
11144	11063	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 499 botellas de aceite comestible vegetal, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria de adultos y básico de zonas y del municipio de San Jose Pinulla del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al Quinto Desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 5613.75	5,613.75	0.00	5,613.75	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	01/09/2023	

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

PAGINA : 101 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325																					
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		
11170	10015	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 60 resmas de papel bond para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF nivel básico y diversificado de zonas y San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 2160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58		N		N		
Total Fuente									11		2,160.00												
11171	10042	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 180 marcador punt biselada para pizarron, para programa de Valija Didáctica para docentes de establecimiento sin OPF de nivel básico y diversificado de zonas y San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 477.00	477.00	0.00	477.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S		S	01/09/2023	
Total Fuente									11		477.00												
11172	10043	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 63 cajas de boligrafo color negro para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF a docentes de nivel preprimaria de zonas y Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente a Papeleria Arriola, S. A. nit: 3823142-5, por Q. 680.40	680.40	0.00	680.40	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S		S	01/09/2023	
Total Fuente									11		680.40												
11173	11075	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tres resmas de papel bond de 75 gr. tamaño carta para uso de la Coordinación Extraescolar de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S		S	01/09/2023	
Total Fuente									11		120.00												
11174	11069	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos de libreria para ser utilizados para funcionamiento de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit. 485149-8, por Q. 3690.29	3,690.29	0.00	3,690.29	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S		S	01/09/2023	
Total Fuente									11		3,690.29												
11176	11084	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 16 bolsas, de estudio para estudiantes de genero femenino 10 y 6 genero masculino de los Establecimientos Educativos nivel Diversificado por Cooperativa del Municipio de San Jose Pinula cargo de la DIDEDEC- GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de marzo de 2023, a razón de Q. 150.00 c/u, total de Q. 2400.00 según nominas 4527, 4528, Resolución 793, 907-2023, , Acuerdo Minist. 474-2017, 3956, 4222-2022 Acdo. Gub. 827-97,	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S		S	01/09/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 103 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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		
11181	11088	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 1679 bolsas de 440 gr. de arroz blanco, tipo grano largo, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria de adultos y básico de zonas y del municipio de San Jose Pinulla del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al Quinto Desembolso, a Distribuidora H y R nit: 7226615-5, por Q. 6548.10	6,548.10	0.00	6,548.10	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EJP58	ELAMARTIN EJP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		
Total Fuente									11	6,548.10													
11182	11108	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de sellos automaticos dos sellos de nombre, para el departamento de recursos humanos y sección de inventarios, sellos de anulado, copia y rechazado, para recursos humanos, sello redondo de Departamento Financiero y almohadilla para sello de anulado de adquisiciones a Multisellos Vile, S. A. nit: 9034399-9, por Q. 711.00	711.00	0.00	711.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EJP58	ELAMARTIN EJP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		
Total Fuente									11	711.00													
11183	11089	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1180 bolsas de avena clase cereal tipo hojuelas para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, de nivel primaria adultos y basico Quinto desembolso, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 4602.00	4,602.00	0.00	4,602.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		
Total Fuente									11	4,602.00													
11184	11090	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de sello fechador para uso de los programas de educación extraescolar de la Coordinación de Educación Extraescolar de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Multisellos Vile, S. A. nit: 9034399-9, por Q. 186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EJP58	ELAMARTIN EJP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		
Total Fuente									11	186.00													
11185	11124	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso para pago del tercer bimestre (junio-julio) a 80 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar de Formación para Peritos, del establecimiento Instituto diversificado Central de Mercadotécnica y Publicidad del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, por Q. 6003.80	6,003.80	0.00	6,003.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		
Total Fuente									11	6,003.80													
11186	11087	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tres tintas color negro para impresora de la unidad de Educación Extraescolar de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 7127170 por Q. 258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EJP58	ELAMARTIN EJP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		01/09/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325, Unidad

PAGINA : 104 DE 104
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 10:13.01
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

Ejecutora Igual a 325, Unidad Ejecutora Igual a 325

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		258.00													
11187	11072	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de desinfectante para uso de limpieza de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Orient, a Fabrica Perez, nit: 363540-6, por Q. 2736.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		2,736.00													
11188	11073	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 paños (toallas) deesinfectantes, elimina 99.9% de bacteris y virus, envase de 35 unidades, para Coordinación de educación Extraescolar de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora Aangels, S. A. nit: 10124646-3, por Q. 120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		120.00													
11189	11071	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	101246463	DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de café y eremora para dotar a la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuioadra Angels, S. A. nit: 10124646-3, por Q. 2996.75	2,996.75	0.00	2,996.75	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		2,996.75													
11194	11192	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	24276073	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HECTOR BARILLAS ORANTES, J/ MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000163 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 16144, DE FECHA 24/08/2023.	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		62,250.00													
11195	11193	31/08/2023	DEV	NOR	TRF	34061126	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.109 LA LIBERTAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000034 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15826, DE FECHA 08/08/2023.	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/09/2023			
Total Fuente									11		66,300.00													
CANTIDAD DE CUR:							613	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			14,600,248.78	5,750.76	14,594,498.02	2,160.00										
								TOTAL ENTIDAD:			14,600,248.78	5,750.76	14,594,498.02	2,160.00										
CANTIDAD DE CUR:							613	TOTAL GENERAL:			14,600,248.78	5,750.76	14,594,498.02	2,160.00										