

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 1 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																						
4569	4569	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 2,849.65	2,849.65	0.00	2,849.65	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		2,849.65											
4570	4570	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 2,466.42	2,466.42	0.00	2,466.42	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		2,466.42											
4571	4571	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 2,056.99	2,056.99	0.00	2,056.99	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		2,056.99											
4572	4572	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Básico San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 1,760.45	1,760.45	0.00	1,760.45	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	12/07/2022	
Total Fuente									11		1,760.45											
4573	4573	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 2,228.80	2,228.80	0.00	2,228.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		2,228.80											
4574	4574	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio Agua Potable de Establecimiento Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 19,139.07	19,139.07	0.00	19,139.07	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		19,139.07											
4575	4575	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 1,738.48	1,738.48	0.00	1,738.48	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	
Total Fuente									21		1,738.48											
4576	4576	01/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 1,283.04	1,283.04	0.00	1,283.04	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	11/07/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 4 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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		
4593	4593	05/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 226.90	226.90	0.00	226.90	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		11/07/2022		
Total Fuente									21		226.90												
4594	4594	05/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Básico Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Mayo 2022 Monto: 883.97	883.97	0.00	883.97	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		12/07/2022		
Total Fuente									11		883.97												
4599	4599	07/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Energía Eléctrica de Establecimiento Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 1,441.58	1,441.58	0.00	1,441.58	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		11/07/2022		
Total Fuente									21		1,441.58												
4614	2839	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	16553072	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 julio 2022, por Q. 45500.00 según Acuerdo Ministerial No. 422-2022 y Contrato No. 01-2022-GUAORI	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		14/07/2022		
Total Fuente									11		6,500.00												
4615	2840	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 26 avenida 21-52 zona 5 Colonia la Palmita para funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 16 Anita Figueroa, durante el periodo del 1 al 31 de julio 2022, según Acuerdo Ministerial No. 553-2022 y Contrato No. 04-2022-GUAORI	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		14/07/2022		
Total Fuente									11		5,600.00												
4616	2194	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro " Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 al 31 de julio de 2022, según Acuerdo Ministerial No. 331-2022 y Contrato No. 02-2022-GUAORI	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		14/07/2022		
Total Fuente									11		5,600.00												
4632	4622	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	101144121	CONSEJO EDUCATIVO INEB ALDEA EL PORVENIR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000008 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10898, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S	WSEXTSIGE S	ALVARO58	EROMA325	S	S		14/07/2022		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 5 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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									32	75,000.00											
4633	4623	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	102133972	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.D SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000006 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10896, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/07/2022
Total Fuente									32	75,000.00											
4634	4624	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	102128898	CONSEJO EDUCATIVO INEB EL TULAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000007 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10897, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/07/2022
Total Fuente									32	75,000.00											
4635	4625	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	102213844	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CUM ZONA 5	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000001 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10891, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/07/2022
Total Fuente									32	75,000.00											
4636	4626	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	101916094	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VILLA CANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000009 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10899, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/07/2022
Total Fuente									32	75,000.00											
4637	4627	13/07/2022	DEV	NOR	TRF	103830553	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PARA VARONES TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2022-000002 DE FECHA 09/06/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 10892, DE FECHA 23/06/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/07/2022
Total Fuente									32	75,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 11 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
4713	4713	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 752.44	752.44	0.00	752.44	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			
Total Fuente									11		752.44													
4714	4714	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Guatemala zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		21/07/2022			
Total Fuente									11		250.00													
4715	4715	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos Educativos Nivel Primario Guatemala zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		21/07/2022			
Total Fuente									21		175.00													
4900	4900	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía Fija para uso del Personal de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			
Total Fuente									11		1,800.00													
4901	4901	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable para uso de las instalaciones de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 2,844.96	2,844.96	0.00	2,844.96	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			
Total Fuente									11		2,844.96													
4903	4903	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022.Monto: 1,236.27	1,236.27	0.00	1,236.27	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			
Total Fuente									21		1,236.27													
4904	4904	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Villa Canales de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Julio 2022.Monto: 239.91	239.91	0.00	239.91	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			
Total Fuente									11		239.91													
4905	4905	20/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Guatemala Zonas del Sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022.Monto: 1,252.84	1,252.84	0.00	1,252.84	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		26/07/2022			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 46 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5110	3898	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	24273090	JUNTA ESCOLAR E.O.U DE NIÑAS NO.76 REPUBLICA DE LIBANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000016 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10661, DE FECHA 13/06/2022.	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
								Total Fuente	11	580.00											
								Total Fuente	21	4,060.00											
5111	3900	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	23864249	JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA NIÑAS NO. 30 MIGUEL LARREINAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000015 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10663, DE FECHA 13/06/2022.	7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
								Total Fuente	11	700.00											
								Total Fuente	21	6,760.00											
5112	3901	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	24329177	JUNTA ESCOLAR E.O.N. NO.102 REPUBLICA DE LIBANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000011 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10664, DE FECHA 13/06/2022.	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/07/2022
								Total Fuente	21	3,580.00											
5113	3902	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	23912499	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.ABEL CARRILLO RAMIREZ NO.87	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000013 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10665, DE FECHA 13/06/2022.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/07/2022
								Total Fuente	21	2,000.00											
5114	3903	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	24051853	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.20 JOSE ANTONIO SALAZAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000025 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10673, DE FECHA 13/06/2022.	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
								Total Fuente	11	640.00											
								Total Fuente	21	5,460.00											
5115	3904	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	2385684K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.CONCEPCION SARAVIA NO.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000027 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10752, DE FECHA 13/06/2022.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 49 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5126	3915	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	42924596	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARCO TULIO MEDA MENDOZA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000168 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10719, DE FECHA 13/06/2022.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	21/07/2022
Total Fuente									21	5,000.00											
5127	3916	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	40597253	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CEDRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000094 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10700, DE FECHA 13/06/2022.	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	360.00											
Total Fuente									21	1,300.00											
5128	3917	20/07/2022	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000085 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10701, DE FECHA 13/06/2022.	16,780.00	0.00	16,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	2,240.00											
Total Fuente									21	14,540.00											
5129	3918	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	24315451	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 2200 ALDEA SAN GASPAR ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000041 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10685, DE FECHA 13/06/2022.	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	28/07/2022
Total Fuente									11	700.00											
Total Fuente									21	1,380.00											
5130	3919	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	71981012	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO, LOS CEREZOS, ALDEA EL SOMBRERITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000091 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10702, DE FECHA 13/06/2022.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	21/07/2022
Total Fuente									21	300.00											
5131	3920	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	72013761	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1720 EL SOMBRERITO DE ALDEA EL SOMBRERITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000079 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10703, DE FECHA 13/06/2022.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	21/07/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 52 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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
5142	3931	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	97019054	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOMAS DE RUSTRIAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000162 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10738, DE FECHA 13/06/2022.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/07/2022
							Total Fuente		21	620.00											
5143	3932	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	94532737	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA, ALDEA EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000161 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10739, DE FECHA 13/06/2022.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
							Total Fuente		11	220.00											
							Total Fuente		21	1,980.00											
5144	3935	20/07/2022	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000038 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10677, DE FECHA 13/06/2022.	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
							Total Fuente		11	540.00											
							Total Fuente		21	2,620.00											
5145	3936	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	99505215	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES NUMERO VEINTE REPUBLICA DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000019 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10666, DE FECHA 13/06/2022.	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/07/2022
							Total Fuente		21	5,520.00											
5146	3943	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	100090796	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 608 COLONIA ACATAN ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000045 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10759, DE FECHA 13/06/2022.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022
							Total Fuente		11	600.00											
							Total Fuente		21	3,360.00											
5147	3948	20/07/2022	DEV	NOR	TRF	100144934	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 616 AMERICANA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000044 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10686, DE FECHA 13/06/2022.	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 54 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
5166	5162	21/07/2022	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 - 325-2022-000129 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11086, DE FECHA 15/07/2022.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									21	13,320.00												
5167	5163	21/07/2022	DEV	NOR	TRF	24006688	JUNTA ESCOLAR EOOM REP. DE PANAMA I.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000037 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11085, DE FECHA 15/07/2022.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									21	8,820.00												
5168	5164	21/07/2022	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 - 325-2022-000150 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11087, DE FECHA 15/07/2022.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									21	9,900.00												
5169	5165	21/07/2022	DEV	NOR	TRF	93515987	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2022-000155 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 11088, DE FECHA 15/07/2022.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022	
Total Fuente									21	8,280.00												
5171	4681	22/07/2022	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-90768, correspondiente al mes de julio 2022, de Cuatro secciones de Q. 3224.30 c/u Total Q 12,897.20	12,897.20	0.00	12,897.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/07/2022	
Total Fuente									11	12,897.20												
5172	4680	22/07/2022	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-204898 correspondiente al mes julio 2022 de cinco secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 16121.50	16,121.50	0.00	16,121.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/07/2022	
Total Fuente									11	16,121.50												
5173	4677	22/07/2022	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-119712, correspondiente al mes de julio 2022 de seis secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 19345.80	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/07/2022	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 73 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
5393	5280	22/07/2022	DEV	NOR	TRF	102095345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA VELA IRRISARI ZONA 10	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000031 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10832, DE FECHA 23/06/2022.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		2,300.00										
5394	5281	22/07/2022	DEV	NOR	TRF	101299419	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SANTA ANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000074 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10851, DE FECHA 23/06/2022.	8,020.00	0.00	8,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		8,020.00										
5395	5282	22/07/2022	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 GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000022 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10829, DE FECHA 23/06/2022.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		2,100.00										
5396	5283	22/07/2022	DEV	NOR	TRF	102296162	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 810 J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000073 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10853, DE FECHA 23/06/2022.	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		7,860.00										
5397	5284	22/07/2022	DEV	NOR	TRF	105692220	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN GREGORIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000126 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10890, DE FECHA 23/06/2022.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		960.00										
5398	5174	22/07/2022	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2022-000052 DE FECHA 21/12/2021, Y RECIBO FISCAL NO. 10841, DE FECHA 23/06/2022.	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/07/2022
Total Fuente									21		13,720.00										
5402	4698	25/07/2022	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-328104 correspondiente al mes de julio 2022 de siete secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 22,570.10	22,570.10	0.00	22,570.10	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/07/2022

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 78 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
5446	4672	26/07/2022	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 H-61590 correspondiente al mes julio 2022 de Once secciones de Q. 3224.30 c/u. Total Q. 35467.30	35,467.30	0.00	35,467.30	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			
Total Fuente									11	35,467.30														
5447	4669	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 9 bolsas estudio, género Femenino 7, Masculino 2, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado por Cooperativa del municipio Santa Catarina Pinula cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1,350.00 Nomina 3887,3890	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			
Total Fuente									11	1,350.00														
5448	4666	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 14 bolsas estudio, género Femenino 8, Masculino 6, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado por Cooperativa del municipio Villa Canales cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2,100.00 Nomina 3888,3891	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			
Total Fuente									11	2,100.00														
5449	4664	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 16 bolsas estudio, género Femenino 9, Masculino 7, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2,400.00 Nomina 3862,3867	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/07/2022			
Total Fuente									11	2,400.00														
5450	4663	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 19 bolsas estudio, género Femenino 7, Masculino 12, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado por Cooperativa del municipio Guatemala cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2,850.00 Nomina 3886,3889	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			
Total Fuente									11	2,850.00														
5451	4662	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 22 bolsas estudio, género Femenino 12, Masculino 10, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de formación del nivel Diversificado del municipio Fraijanes cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3,300.00 Nomina 3896,3908,3918	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			
Total Fuente									11	3,300.00														
5452	4661	26/07/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 25 bolsas estudio, género Femenino 10, Masculino 15, de Julio 2022, de establecimientos Educativos de formación del nivel Diversificado del municipio Santa Catarina pinula cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3,750.00 Nomina 3894,3899	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/07/2022			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 81 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
5466	5424	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desodorización y aromatización de seis sanitarios, aromatización de dos oficinas y alquiler de 3 mopas para limpieza de las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de julio 2022, a Prohygiene, nit: 576937-K por Q. 1750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/07/2022			
Total Fuente									11	1,750.00														
5468	5426	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 71 botella de aceite tipo comestible vegetal para programa de Alimentación escolar de establecimientos sin OPF nivel preprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora HyR nit: 7226615-5, por Q. 816.50	816.50	0.00	816.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/07/2022			
Total Fuente									21	816.50														
5469	5469	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 2,335.24	2,335.24	0.00	2,335.24	2,335.24	APROBADO	ELAMARTINEZP58	ELAMARTINEZP58	ALVARO58		N	N					
Total Fuente									21	2,335.24														
5471	5471	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico Fraijanes de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 1,387.50	1,387.50	0.00	1,387.50	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58	ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/07/2022			
Total Fuente									11	1,387.50														
5473	5473	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Junio 2022 Monto: 2,731.56	2,731.56	0.00	2,731.56	2,731.56	APROBADO	ELAMARTINEZP58	ELAMARTINEZP58	ALVARO58		N	N					
Total Fuente									21	2,731.56														
5474	4902	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de seguridad y vigilancia consistente en 4 agentes en turnos de 24 x 24 para las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de julio 2022, a Grupo Especializado en Seguridad Privada, S. A. nit: 9648826-3, por Q. 15960.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58	ELAMARTINEZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S		27/07/2022			
Total Fuente									11	15,960.00														
5475	5427	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 355 pasta tipo espagueti bolsa de 200 gr para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel preprimaria del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora HyR, nit: 7226615-5, por Q. 834.25	834.25	0.00	834.25	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/07/2022			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE

PAGINA : 85 DE 85
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 12:29.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
Total Fuente									21		5,280.00													
5508	5495	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadora Samsung 6545N ubicadas en el departamento de Programas de Apoyo y Subdirección Técnica Pedagógica de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Sea Equipos, nit: 2836357-4, por Q. 10500.00	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/07/2022			
Total Fuente									11		10,500.00													
5509	5499	29/07/2022	DEV	NOR	TRF	25038192	INST. DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL COLORADO J.V.	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Colorado, San Jose Pinula,, Guatemala, Nit :2503819-2 ,, Recibo J-846385 correspondiente al mes de julio 2022 de dos secciones de Q. 1451.00 c/u. y una sección de Q. 3224.30. Total Q. 6126.30	6,126.30	0.00	6,126.30	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/07/2022			
Total Fuente									11		6,126.30													
5510	5498	29/07/2022	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para el personal de la franja de Supervisión Educativa de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Junio 2022 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 549810-4 Monto: Q. 3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/07/2022			
Total Fuente									11		3,980.00													
CANTIDAD DE CUR:							514	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		13,897,233.20	4,885.36	13,892,347.84	57,813.29											
										TOTAL ENTIDAD:	13,897,233.20	4,885.36	13,892,347.84	57,813.29										
CANTIDAD DE CUR:							514	TOTAL GENERAL:		13,897,233.20	4,885.36	13,892,347.84	57,813.29											