

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 elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																					
4134	4134	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	39667197	SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2025 a Santos Duarte de Merida Laura Nit: 39667197 Instituto Técnico Vocacional Imrich Fischmann	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	01/04/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
4135	4135	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	39667197	SANTOS DUARTE DE MÉRIDA LAURA	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel diversificado de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2025 a Santos Duarte de Merida Laura Nit: 39667197 Instituto Técnico Vocacional Imrich Fischmann	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	01/04/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
4136	4136	07/03/2025	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de Servicio de Extracción de Basura de establecimientos educativos del nivel primario de zonas del municipio de Guatemala de la Dirección de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de diciembre 2024 a Garrido García Kerin Alexander Nit: 76664252 Escuela Oficial Urbana Mixta No. 142 Republica de Panama	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	12/03/2025
Total Fuente									21	100.00											
4140	4138	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 50 garrafones de agua pura para consumo del personal de los diferentes departamentos y secciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, para el periodo del 3 al 10 de marzo 2025 a Distribuidora Jalapeña, S. A. nit: 330622-4, por Q. 750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	750.00											
4142	3445	12/03/2025	DEV	NOR	TRF	53490940	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa San Luis, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 5349094-0 Recibo K-709558, correspondiente al mes de enero 2025, de seis secciones de Q. 5039.00 Total Q. 30,234.00 Resolución DIDEUC GUATE-ORIENTE R- 1598-2024 Dictamen GUATE-OR SDTP 1192-2024, Acuerdo Ministerial 01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58	ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	12/03/2025
Total Fuente									11	30,234.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 9 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4572	4184	13/03/2025	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 - 325-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25320, DE FECHA 05/03/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	5,040.00											
4573	4185	13/03/2025	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 - 325-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25321, DE FECHA 05/03/2025.	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	26,100.00											
4574	4186	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	23914130	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 801	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25322, DE FECHA 05/03/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	10,980.00											
4575	4187	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	24001961	JUNTA ESCOLAR EORM LAS CRUCITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25323, DE FECHA 05/03/2025.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	2,340.00											
4576	4188	13/03/2025	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 - 325-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25324, DE FECHA 05/03/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	6,300.00											
4577	4189	13/03/2025	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 - 325-2025-000160 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 25325, DE FECHA 05/03/2025.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/03/2025
Total Fuente									21	10,620.00											

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 elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 79 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5066	4959	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	17549094	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 1754909-4 Recibo K-705552, correspondiente al mes de febrero 2025, de cuatro secciones de Q. 5039.00 Total Q. 20,156.00	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11		20,156.00											
5067	4960	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	34832424	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Emiliana Pineda Solares, Aldea Joya de los Cedros, San Jose Pinula, Guatemala, Nit: 3483242-4, Recibo K- 749147, correspondiente al mes de febrero 2025,	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11		15,117.00											
5068	4961	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	22301410	INEBCOOP, ALDEA LOS POQUITOS VILLA CANALES	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Los Pocitos, Villa Canales, Guatemala, Nit: 2230141-0, Recibo K- 516533, correspondiente al mes de febrero 2025, de tres secciones de Q. 5039.00 Total Q.15,117.00	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11		15,117.00											
5069	4962	25/03/2025	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-468514 correspondiente al mes de febrero 2025 una secciones de Q. 5039.00, una sección de Q. 2268.00 .Total Q. 7307.00	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11		7,307.00											
5070	4975	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	Compra de almuerzos para reunión mensual de la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, el día 13 de marzo 2025 en las instalaciones de la Universidad del Valle de Guatemala, en horario de 9:00 a 15:00 hrs. a Lidia Veronica Hernandez, nit: 751630-4, por Q. 1485.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	26/03/2025	
Total Fuente									11		1,485.00											
5071	4974	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	91715385	TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 360 bolsa de alimentación escolar (1 botella de aceite, 4 paquetes de coditos, 2 bolsas de sémola de trigo, 1 lb de azúcar, 4 lb de frijol, 3 paquetes de harina nixtamalizada, 1 bolsa de leche, 2 bolsas de harina fortificada, 3 lb de sal) para establecimientos sin OPF ciclo Diversificados zonas de Guatemala, a Tecnosuministros, S. A. nit: 9171538-5, Monto: 41,688.00	41,688.00	1,116.64	40,571.36	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	27/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 84 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5139	5094	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24002674	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.630 S, CRISTOBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000035 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25475, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
5140	5095	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23851899	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICHIMECAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000033 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25476, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
5141	5096	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24328774	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V NO.18 JOSE ANTONIO LIENDO Y GOICOECHEA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000001 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25439, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/03/2025
Total Fuente									41	75,000.00											
5142	5097	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23861258	JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA VARONES NO. 81 REP. DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000002 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25440, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/03/2025
Total Fuente									41	75,000.00											
5143	5098	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40583767	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 690 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000038 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25477, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/03/2025
Total Fuente									41	75,000.00											
5144	5099	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24315451	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 2200 ALDEA SAN GASPAS ZONA 16	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 325-2025-000010 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 25449, DE FECHA 17/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/03/2025
Total Fuente									41	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 elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 92 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5202	5202	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario (5, 10, 13, 14, 15, 16) Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 a Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima Nit: 326445	27.60	0.00	27.60	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									21	27.60												
5203	5203	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a marzo 2025 a DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 14946203, Monto: 406.47	406.47	0.00	406.47	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	406.47												
5204	5204	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Nit: 326445	305.09	0.00	305.09	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	305.09												
5205	5205	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico Villa Canales Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	2,742.88	0.00	2,742.88	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	2,742.88												
5206	5206	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos Santa Catarina Pinula Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	803.80	0.00	803.80	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	803.80												
5207	5207	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario Fraijanes Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente a febrero 2025 a EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, Nit: 326445	269.26	0.00	269.26	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 94 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
5219	5182	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 22 estudiantes (16 femeninos y 6 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Diversificado por Cooperativa, del municipio de Guatemala a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 3,300.00, según resolución No. 250-2025 y nominas No.06617, 06614, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	3,300.00												
5220	5183	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 9 estudiantes (4 femeninos y 5 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Diversificado por Cooperativa, del municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 1,350.00, según resolución No. 250-2025 y nominas No.06618, 06615, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	1,350.00												
5221	5184	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 20 estudiantes (11 femeninos y 9 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de San José Pinula a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 3,000.00, según resolución No. 249-2025 y nominas No.06609, 06612, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	3,000.00												
5222	5185	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 24 estudiantes (12 femeninos y 12 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo ciclo 2025 de los establecimientos de nivel diversificado , del municipio de Fraijanes a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00c/u, total Q. 3,600.00, según resolución No. 251-2025, 253-2025 y nominas No.06623, 06627,06630,06632 Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8		ELAMARTIN EZZPS8	RICARD58	EROMA325	S	S	31/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 95 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		3,600.00												
5223	5189	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de bolsas de estudio 10 estudiantas (7 femeninas y 3 masculino). Beneficiados por el programa bolsa de estudios correspondiente al mes de marzo del ciclo 2025 de los establecimientos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio de Villa Canales a cargo de la Dideduc Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00/c/u, total Q. 1,500.00, según resolución No. 249-2025 y nominas No. 06610,06613, Acuerdos No. 474-2017-, 2520-2018, 827-97.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	RICARD88	EROMA325	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		1,500.00												
5224	5190	28/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago bolsas de estudio a 17 estudiantas (6 femenino y 11 masculino) por el programa Bolsas de Estudio correspondiente al mes de marzo 2025, nivel Diversificado del municipio de Santa Catarina Pinula, a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, cuota mensual Q.150.00 c/u total Q. 2550.00, según Resolución 251-2025, nominas 6621, 6625, Acuerdo Ministerial 474-2017, 2520-2018 Acuerdo Gubernativo, 827-97	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	RICARD88	EROMA325	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		2,550.00												
5225	4762	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Arrendamiento de inmueble destinado al funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 1 de enero al 28 de febrero 2025, según Acuerdo Ministerial 537 -2025, contrato Administrativo 03-2025-GUAORI por un monto de Q.98000.00	98,000.00	8,150.00	89,850.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	RICARD88	EROMA325	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		98,000.00												
5226	5188	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de toner para diferente impresoras y fotocopiadoras de los departamentos Financiero, Aseguramiento de la Calidad, Programas de Apoyo, Organización Escolar y Administrativo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Dataflex, S. A. nit: 712717-0, por Q. 13855.00	13,855.00	0.00	13,855.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	RICARD88	EROMA325	S	S		31/03/2025		
Total Fuente									11		13,855.00												
5227	5186	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	120224453	FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de azadón, machete, pala, lima insumos del primer desembolso de gratuidad que serán entregados al Nufed de San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Fejireh GT, S. A. nit: 12022445-3, por Q. 602.00	602.00	0.00	602.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZPS8	ELAMARTIN EZZPS8	RICARD88	EROMA325	S	S		31/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 101 DE 103
 FECHA : 10/04/2025
 HORA : 10:14.05
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
5270	5244	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Compra de insumos de limpieza (jabon de tocador, detergente, jabón lavatrstros, limpia muebles, paño limpiador, desinfectante, toalla para trapear) para limpieza de los diferemtes departamentos y secciones de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Multinegocios Providencia, nit: 4513718-8, por Q. 8976.50	8,976.50	0.00	8,976.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/04/2025		
Total Fuente									11		8,976.50												
5271	5213	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 218 paquetes de papel higiénico de 12 unidades, para establecimientos sin OPF del Programa de Gratuidad a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, del municipio de Guatemala y San Jose Pinula, diclo básico, diversificado y primario, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A nit: 2539740-0, por Q. 5450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/04/2025		
Total Fuente									11		4,900.00												
Total Fuente									21		550.00												
5272	5263	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	Compra de acetaminofén (33 cajas) y Bicarbonato de sodio usp+sulfato de magnesio dihidratado (32 cajas) para establecimientos sin OPF del Programa de Gratuidad, programa de Gratuidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, de los municipios de Guatemala y San José Pinula, ciclo básico, diversificado y nivel primario a ASEMED , nit: 5989335-4, por Q. 3824.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/04/2025		
Total Fuente									11		3,113.00												
Total Fuente									21		711.00												
5273	5248	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de 25 mangueras para establecimientos sin OPF del programa de Gratuidad a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, del municipio de Guatemala y San Jose Pinula, ciclo básico, diversificado y nivel primario a Fabrica Perez, nit: 363540-6, por Q. 2875.00	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/04/2025		
Total Fuente									11		2,875.00												
5274	5245	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	62303511	GABRIEL GUTIERREZ LEILA YOJANA	Compra de alcohol y cloro para establecimientos sin OPF del programa de Gratuidad a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, del municipio de Guatemala y San Jose Pinula, ciclo básico, diversificado, y nivel primaria, a Soluciones Industriales Empresariales, nit: 6230351-1, por Q. 406.50	4,096.50	0.00	4,096.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/04/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 103 DE 103
FECHA : 10/04/2025
HORA : 10:14.05
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5280	5268	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 6 Becas para estudiante de genero masculino con discapacidad, de nivel de educación, primaria, de establecimientos oficiales del municipio de Santa Catarina Pinula, atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 328-2025, correspondiente a un único desembolso de Q.2000.00 c/beca. Total Q. 12,000.00, Acuerdo Ministerial 3722-2024, 2987-2011, Acuerdo Ministerial 826-2009	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	01/04/2025
Total Fuente									11		12,000.00										
CANTIDAD DE CUR:							590	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			18,392,455.00	13,226.64	18,379,228.36				0.00				
								TOTAL ENTIDAD:			18,392,455.00	13,226.64	18,379,228.36				0.00				
CANTIDAD DE CUR:							590	TOTAL GENERAL:			18,392,455.00	13,226.64	18,379,228.36				0.00				