

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 2 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
1761	1761	06/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022, a Empagua, nit: 330651-8, por Q. 17,924.75	17,924.75	0.00	17,924.75	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	09/02/2023		
Total Fuente									11	17,924.75													
1762	1762	06/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Básico zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023, a Empagua, nit: 330651-8, por Q. 14,107.07	14,107.07	0.00	14,107.07	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11	14,107.07													
1763	1763	06/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre Primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022, a Empagua, nit: 330651-8, por Q. 9,164.15	9,164.15	0.00	9,164.15	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	09/02/2023		
Total Fuente									11	9,164.15													
1767	1767	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 401.46	401.46	0.00	401.46	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									21	401.46													
1768	1768	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 203.78	203.78	0.00	203.78	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									21	203.78													
1769	1769	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Básico Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11	53.00													
1770	1770	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 13,663.72	13,663.72	0.00	13,663.72	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11	13,663.72													
1771	1771	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022 Monto: 14.56	14.56	0.00	14.56	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 3 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		14.56												
1772	1772	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 253.52	253.52	0.00	253.52	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									21		253.52												
1773	1773	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 61.22	61.22	0.00	61.22	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11		61.22												
1774	1774	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 8,781.85	8,781.85	0.00	8,781.85	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									21		8,781.85												
1775	1775	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 1,833.79	1,833.79	0.00	1,833.79	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11		1,833.79												
1776	1776	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Parvulos zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 858.22	858.22	0.00	858.22	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11		858.22												
1777	1777	09/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 5,148.68	5,148.68	0.00	5,148.68	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									21		5,148.68												
1778	1778	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 362.07	362.07	0.00	362.07	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		
Total Fuente									11		362.07												
1779	1779	10/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos Educativos Nivel Pre primaria zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Diciembre 2022 Monto: 282.27	282.27	0.00	282.27	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	14/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 7 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
2041	2041	17/02/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Telefonía Fija para uso del personal que labora en las instalaciones de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/02/2023		
Total Fuente									11		1,800.00												
2042	2042	17/02/2023	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 DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de enero 2023 Monto: 2,992.91	2,992.91	0.00	2,992.91	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	20/02/2023		
Total Fuente									11		2,992.91												
2044	1797	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 16 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero 2023 a Q.8000.00c/u total Q. 128000.00, según Decreto 6-2019 y Acdo. Gubernativo 157-2022	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/02/2023		
Total Fuente									11		128,000.00												
2051	2038	17/02/2023	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. 12435, DE FECHA 09/02/2023.	129,450.00	0.00	129,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		129,450.00												
2052	1803	17/02/2023	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. 12436, DE FECHA 09/02/2023.	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		18,450.00												
2053	1804	17/02/2023	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. 12437, DE FECHA 09/02/2023.	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		44,850.00												
2054	1805	17/02/2023	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. 12438, DE FECHA 09/02/2023.	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 26 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
2163	1914	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	59344172	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CAPULINAR ALDEA EL COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000102 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12483, DE FECHA 09/02/2023.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	4,650.00											
2164	1915	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	68301901	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NO. 815 ARTURO TARACENA FLORES. JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000056 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12453, DE FECHA 09/02/2023.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	27,000.00											
2165	1916	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	71981012	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO, LOS CEREZOS, ALDEA EL SOMBRERITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000090 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12484, DE FECHA 09/02/2023.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
2166	1917	17/02/2023	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000078 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12485, DE FECHA 09/02/2023.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	3,150.00											
2167	1918	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	72005726	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N°. 868 SAN SHIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000095 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12486, DE FECHA 09/02/2023.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	1,800.00											
2168	1919	17/02/2023	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. 12487, DE FECHA 09/02/2023.	58,950.00	0.00	58,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023
Total Fuente									11	58,950.00											

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 46 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
2283	2034	17/02/2023	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. 12400, DE FECHA 09/02/2023.	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		17,600.00												
2284	2035	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	105692220	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN GREGORIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000182 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 12606, DE FECHA 09/02/2023.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		5,700.00												
2285	2036	17/02/2023	DEV	NOR	TRF	105491241	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA ELENA BARILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000045 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12607, DE FECHA 09/02/2023.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		10,500.00												
2286	2037	17/02/2023	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. 12464, DE FECHA 09/02/2023.	43,050.00	0.00	43,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	21/02/2023		
Total Fuente									11		43,050.00												
2313	2313	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2023 Monto: 1,080.64	1,080.64	0.00	1,080.64	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/02/2023		
Total Fuente									21		1,080.64												
2314	1798	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 6a avenida 0-20 zona 13, para funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, periodo del 1 al 31 de enero 2023, según Acuerdo Ministerial No. 367-2023 y Contrato No. 03-2023-GUAORI	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	24/02/2023		
Total Fuente									11		49,000.00												
2315	2315	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Febrero 2023 Monto: 386.05	386.05	0.00	386.05	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	24/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 55 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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		
2390	2325	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	90379373	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA EL PUEBLITO	Subvención Instituto de Educación Diversificado por Cooperativa El Puebloito, Santa Catarina P., Guatemala, Nit: 9037937-3, Recibo K-264188 correspondiente al mes de enero 2023 una secciones de Q. 4030.50, una sección de Q. 1813.70 .Total Q. 5844.20 Resolución DIDEUC Guate-Oriente-R-945-2022, Dictamen D.A.C. 734-2022 Acuerdo Ministerial 4051-2022	5,844.20	0.00	5,844.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023		
Total Fuente									11	5,844.20													
2391	2326	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	15960781	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Don Justo, Santa Catarina Pinula, Nit: 1596078-1, Recibo K-352217, correspondiente al mes enero 2023 de Diez secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 40305.00. Reso. DIDEUC Guate-Oriente -R 933-2022, Dictamen DiDEDUC GUAE-OR SDTP 722-2022, Acuerdo Ministerial 4051-2022	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023		
Total Fuente									11	40,305.00													
2392	2290	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	48994782	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 'EL CARMEN'	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa El Carmen, Santa Catarina Pinula,, Guatemala, Nit: 4899478-2 , Recibo K-370216 correspondiente al mes enero 2023 de doce secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 48366.00. Resoluc. DIDEUC Guate-Oriente -R 947-2022, Dictamen DIDEUC GUATE-OR 736-2022, Acuerdo Ministerial 4051-2022	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023		
Total Fuente									11	48,366.00													
2393	2291	24/02/2023	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-341898, correspondiente al mes de enero 2023, de once secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q. 44335.50, Resoluc. Dideduc Guate-Oriente-R-953-2022, Dictamen DIDEUC GUATE-OR SDTP 742-2022 Acuerdo Ministerial 4051-2022	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023		
Total Fuente									11	44,335.50													
2394	2292	24/02/2023	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-376003 mes enero 2023 de Once secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 44335.50 Reso. DIDEUC Guate-Oriente -R 939-2022, Dictamen Dideduc Guate-OR-SDTP 728-2022, Acuerdo Ministerial 4051-2022	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19	CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 56 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		44,335.50												
2395	2293	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	15893138	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Santa Elena Barillas, Villa Canales a Guatemala, Nit: 1589313-8, Recibo K-420330, mes de enero 2023 de 10 secciones de Q.4030.50 c/sec. Total Q.40305.00 , Resoluc. DIDEUC Guate Oriente R 942-2022, Dictamen DIDEUC GUATE -OR SDTP 731-2022,Acuerdo Ministerial 4051-2022	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11		40,305.00												
2396	2301	24/02/2023	DEV	NOR	TRF	34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Santa Rosa zona 16, Guatemala Nit: 3431288-9, Recibo K-432595 correspondiente al mes Enero 2023 de nueve secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 36274.50 Reso. DIDEUC Guate-Oriente -R 952-2022., Dictamen Dideduc GUATE-OR-SDTP 740-2022 Acuerdo Ministerial 4051-2022	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11		36,274.50												
2397	2347	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel clase colores, uso china pliego, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11		184.00												
2398	2341	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cuadernos de 80 hojas en blanco, pasta suave para programa de Útiles escolares de establecimientos sin OPF de nivelpreprimario del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Libreria e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8	752.00	0.00	752.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11		752.00												
2399	2342	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de frascos de tinta para almohadilla de sellos automáticos para uso del personal de los diferentes departamentos de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S.A. nit: 485149-8, por Q. 420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		
Total Fuente									11		420.00												
2400	2343	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de papel lustre, ancho 5 pulgadas, largo 5 pulgadas, , para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 133.48	133.48	0.00	133.48	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023		

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 57 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		133.48													
2401	2344	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de caja de crayones tamaño jumbo, caja de 12 unidades, , para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Papeleria Arriola, S. A. nit: 3823142-5 por Q. 606.30	606.30	0.00	606.30	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			
Total Fuente									11		606.30													
2402	2345	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de tijera con punta redonda, largo 5 pulgadas, para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			
Total Fuente									11		141.00													
2403	2348	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de pintura de dedos, consistencia liquida, caja de seis unidades, , para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 1386.50	1,386.50	0.00	1,386.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			
Total Fuente									11		1,386.50													
2404	2340	24/02/2023	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-236790, correspondiente al mes de enero 2023, de diez secciones de Q.4030.50 c/u total Q.40305.00 Resoluc. DIDEUC Guate Oriente -R 943-2022 . Dictamen DIDEUC GUATE-OR SDTP 732-2022, Acuerdo Ministerial 4051-2022	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			
Total Fuente									11		40,305.00													
2405	2317	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para el personal Administrativo del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Enero 2023 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104 Monto: Q. 4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			
Total Fuente									11		4,185.00													
2406	2288	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil para la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Enero 2023 a COMUNICACIONES CELULARES S.A. Nit: 5498104 Monto: Q. 3,980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/02/2023			

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 58 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		3,980.00											
2407	2327	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita servicio de seguridad y vigilancia consistente en 4 agentes en turnos de 24 X 24 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, 6a avenida 0-20 zona 13, correspondiente al mes de febrero 2023, a Servicios de Seguridad Comercial, Residencial, Industrial y Bancaria S. A. nit: 5267085-6, por Q. 18800.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023	
Total Fuente									11		18,800.00											
2408	2324	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de insumos de cafetería (café, azúcar) para uso de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, y compra de galletas para reunión de Dirección de la Departamental, a Fabrica Perez, nit: 363540-6, por Q. 2603.75	2,603.75	0.00	2,603.75	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023	
Total Fuente									11		2,603.75											
2409	2306	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cenas para el personal de la DIDEDEUC Guatemala Oriente, que trabaja en la conformación de expedientes de Empagun de los años 2013 al 2021, a Gabinete Gastronomico Las Margaritas, S. A. nit: 6856537-2, por Q. 3420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023	
Total Fuente									11		3,420.00											
2410	2353	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de aromatización y desodorización de seis sanitarios, aromatización de dos oficinas y alquiler de tres mopas para limpieza de las instalaciones de la DIDEDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de febrero 2023, a Prohigiene nit: 576937-K, por Q. 1750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023	
Total Fuente									11		1,750.00											
2411	2050	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 769 bolsas de arroz blanco grano largo, bolsa de 400 gr. para programa de alimentación escolar de establecimientos de nivel primario, básico y diversificado sin OPF del sector de la DIDEDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit: 2386348-K, por Q. 3076.00	3,076.00	0.00	3,076.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		27/02/2023	
Total Fuente									11		3,076.00											
2412	2049	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de aceite vegetal, botella de 445 ml para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria, básico y diversificado del sector de la DIDEDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 3335.00	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		28/02/2023	

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 60 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
2421	2421	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 1,775.74	1,775.74	0.00	1,775.74	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2023
							Total Fuente		21	1,775.74											
2422	2422	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Básico San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 1,218.99	1,218.99	0.00	1,218.99	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/02/2023
							Total Fuente		11	1,218.99											
2425	2425	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 1,155.79	1,155.79	0.00	1,155.79	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	02/03/2023
							Total Fuente		21	1,155.79											
2427	2427	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria San Jose Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 201.14	201.14	0.00	201.14	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	02/03/2023
							Total Fuente		21	201.14											
2429	2429	27/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Enero 2023 Monto: 199.01	199.01	0.00	199.01	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	02/03/2023
							Total Fuente		21	199.01											
2430	2346	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de goma de pegar consistencia liquida bote de 8 onz., para programa de Útiles Escolares de establecimientos sin OPF de nivel preprimariadel sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 587.50	587.50	0.00	587.50	0.00	APROBADO	CGGARCIA19		CGGARCIA19	RICARD58	EROMA325	S	S	28/02/2023
							Total Fuente		11	587.50											
2537	2414	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de desodorización y aromatización de sanitarios, dos oficinas y alquiler de tres mopas para limpieza de las oficinas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de enero 2023 a Proyectos Empresariales, S. A. nit: 576937-K, por Q. 1314.00	1,314.00	0.00	1,314.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/03/2023

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 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 68 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2023

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
2581	2469	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	103802398	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELE SANTA ROSITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000051 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12647, DE FECHA 22/02/2023.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	5,600.00											
2582	2470	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	101916094	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VILLA CANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000033 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12648, DE FECHA 22/02/2023.	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	36,800.00											
2583	2471	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	103967761	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000039 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12695, DE FECHA 27/02/2023.	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	18,400.00											
2584	2472	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	102249881	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000038 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12697, DE FECHA 27/02/2023.	84,600.00	0.00	84,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	84,600.00											
2585	2473	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	103830553	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PARA VARONES TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000009 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12689, DE FECHA 27/02/2023.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	33,000.00											
2586	2474	28/02/2023	DEV	NOR	TRF	105425990	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MATOS PACHECO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 325-2023-000010 DE FECHA 09/02/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 12690, DE FECHA 27/02/2023.	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	01/03/2023
Total Fuente									11	33,100.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 325, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2023, 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

PAGINA : 79 DE 79
 FECHA : 6/03/2023
 HORA : 12:25.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		630.00															
2647	2540	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de garrafones de agua pura para consumo del personal de los diferentes departamentos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Desarrollo Comercial Guatemalteco, S. A. nit: 735121-6, por Q. 642.00	642.00	0.00	642.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	01/03/2023					
Total Fuente									11		642.00															
2648	2428	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de cuaderno con líneas tamaño carta, cuadernos tamaño media carta y paquetes de 100 hoja de papel bond para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF de nivel peprimaria y primaria del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 375.45	375.45	0.00	375.45	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	01/03/2023					
Total Fuente									11		105.10															
Total Fuente									21		270.35															
2649	2536	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de almohadilla para pizarrón, cuaderno para asistencia y papel construcción para programa de Valija Didáctica de establecimientos sin OPF del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Librería e Imprenta Vivian, S. A. nit: 485149-8, por Q. 225.75	225.75	0.00	225.75	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	01/03/2023					
Total Fuente									11		77.40															
Total Fuente									21		148.35															
2650	2426	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	Compra de 11 cortinas enrollables de tela screen color gris de diferentes medidas para las ventanas de los departamentos financiero, entrega educativa, subdirección técnica pedagógica e informática de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Persianas de Guatemala, nit: 453955-9, por Q. 9840.00	9,840.00	439.29	9,400.71	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	02/03/2023					
Total Fuente									11		9,840.00															
CANTIDAD DE CUR:							482	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			12,331,221.25	8,346.12	12,322,875.13			8,465.00										
								TOTAL ENTIDAD:			12,331,221.25	8,346.12	12,322,875.13			8,465.00										
CANTIDAD DE CUR:							482	TOTAL GENERAL:			12,331,221.25	8,346.12	12,322,875.13			8,465.00										