

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 1 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																					
15374	15374	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario de adultos del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimiento: Escuela Oficial para Adultos No. 22 Daniel Armas; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.1,910.51	1,910.51	0.00	1,910.51	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	1,910.51											
15389	15389	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de establecimientos educativos del nivel párvulos del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Agosto de 2024; Establecimientos: EOP No.32; EOP No.6; EOP No.9; EOP No.16; ENP 20 De Octubre; EOP No.23; EOP Anexa a EOUM No.20; EOP No.25; EOP No.525; A: EMPAGUA; Nit. 3306518; Monto: Q. 31,401.01	31,401.01	0.00	31,401.01	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	31,401.01											
15400	15400	17/10/2024	CYD	NOR	OGA	50191284	CASTILLO MARTINEZ CÉSAR AUGUSTO	Pago de servicios de Agua Potable de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Villa Canales, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimiento: EORM Héctor Barillas Orantes; A: Cesar Augusto Castillo Martínez; Nit. 50191284; Monto: Q.2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	2,000.00											
15442	15442	18/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicios de Agua Potable de establecimientos educativos de nivel Párvulos del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos: EOP No. 9; EOP No. 16; ENP 20 de Octubre; EOP No. 23; EOP Anexa a EOUM No. 20; EOP No. 25; EOP No. 525; EOP No. 32; A: EMPAGUA; Nit. 3306518; Monto: Q.29,357.26	29,357.26	0.00	29,357.26	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	29,357.26											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 2 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15470	15470	18/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria del municipio de Villa Canales atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos varios del nivel primaria del municipio de Villa Canales; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.11,464.61	11,464.61	0.00	11,464.61	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	11,464.61											
15571	15571	28/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos: EORM No. 608 Hilda Alicia González Aparicio de Falla; EORM Padre José Noe Lemus Muñoz; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.2,033.73	2,033.73	0.00	2,033.73	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	2,033.73											
15759	15759	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de Establecimientos educativos del nivel Párvulos del Municipio de Guatemala atendido por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre de 2024; Establecimientos: EOP No. 67 Manuel Armando Guerrero; EOP No. 6 Horacio Mann; A: EMPAGUA; Nit. 3306518; Monto: Q.3,846.66	3,846.66	0.00	3,846.66	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	3,846.66											
15765	15765	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos educativos del nivel Primario del Municipio de Guatemala atendido por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de septiembre de 2024; Establecimiento: EOUN No. 102 Republica de Libano; A: Mario Alberto Estrada Rodriguez; Nit. 7540485; Monto: Q.300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	300.00											
15766	15766	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Pago de servicio de Extracción de Basura de Establecimientos educativos del nivel Primario del Municipio de Guatemala atendido por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Agosto de 2024; Establecimiento: EOUN No. 102 Republica de Libano; A: Mario Alberto Estrada Rodriguez; Nit. 7540485; Monto: Q. 300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 3 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									21		300.00												
15787	3169	05/11/2024	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 al 30 de noviembre 2024, según Acuerdo Ministerial 575 -2024, contrato Administrativo 03-2024-GUAORI por un monto de Q. 49000.00	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/11/2024		
Total Fuente									11		49,000.00												
15788	3110	05/11/2024	DEV	NOR	OGA	16353072	LOPEZ Y LOPEZ JOEL RODRIGO	Arrendamiento de inmueble destinado al funcionamiento de Escuela Oficial de Párvulos No. 6 Horacio Mann, correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre 2024,	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/11/2024		
Total Fuente									11		6,500.00												
15794	3054	08/11/2024	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 16 "Anita Figueroa" correspondiente del 1 al 30 de noviembre 2024, por un monto de Q.5600.00 según contrato 04-2024-GUAORI y Acuerdo Ministerial 545-2024	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/11/2024		
Total Fuente									11		5,600.00												
15796	15796	11/11/2024	CYD	NOR	OGA	4333365	ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel Diversificado del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: Escuela Normal Central para Varones; A: Héctor Noe Arriaga Velásquez; Nit. 4333365; Monto: Q.750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/11/2024		
Total Fuente									11		750.00												
15797	15797	11/11/2024	CYD	NOR	OGA	36773999	CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: Escuela Oficial Urbana de Varones No.26 Republica de Nicaragua; A: Oscar de Jesús Catalán Cifuentes; Nit. 36773999; Monto: Q. 250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024		
Total Fuente									21		250.00												
15798	15798	11/11/2024	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Pago de servicio de extracción de basura de las instalaciones de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de noviembre de 2024; A: Mario Rene Amperez García; Nit. 11991615; Monto: Q. 275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 4 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									11	275.00											
15799	3056	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro" correspondiente del 1 al 30 de noviembre 2024, monto Q. 5600.00, según contrato 02-2024-GUAORI y Acuerdo Ministerial 300-2024	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	5,600.00											
15804	15804	12/11/2024	CYD	NOR	OGA	31265251	MERIDA SANTOS EDWIN ALBERTO	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos del nivel Diversificado del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar Marion G. Bock; A: Edwin Alberto Merida Santos; Nit. 31265251; Monto: Q. 400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/11/2024
Total Fuente									11	400.00											
15827	15827	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario del municipio de Villa Canales atendidos de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: EORM No. 2; EORM No. 1; EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejia Medina; A: DEORSA; Nit. 14946203; Monto: Q.3,162.28	3,162.28	0.00	3,162.28	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	3,162.28											
15828	15828	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario del municipio de Villa Canales atendidos de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos: EORM No. 2; EORM No. 1; EORM Parcelamiento San Rafael Augusto Mejia Medina; A: DEORSA; Nit. 14946203; Monto: Q.2,918.97	2,918.97	0.00	2,918.97	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	14/11/2024
Total Fuente									21	2,918.97											

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

PAGINA : 5 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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
15830	15830	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario del municipio de Villa Canales atendidos de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos varios del nivel primaria de Villa Canales; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 10,346.57	10,346.57	0.00	10,346.57	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	15/11/2024
Total Fuente									21	10,346.57											
15831	15831	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario del municipio de Santa Catarina Pinula atendidos de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos varios del nivel primario de Santa Catarina Pinula; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.9,816.42	9,816.42	0.00	9,816.42	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	15/11/2024
Total Fuente									21	9,816.42											
15832	15832	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primario del municipio de Fraijanes atendidos de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos de nivel primario del municipio de Fraijanes; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 4,312.88	4,312.88	0.00	4,312.88	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	15/11/2024
Total Fuente									21	4,312.88											
15835	15835	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de telefonia fija para la DIDEDEC Guatemala Oriente; Correspondiente al mes de Octubre de 2024; A: Comunicaciones Celulares, S.A.; Nit. 5498104; Monto: Q.1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	1,800.00											
15836	15836	15/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de energia eléctrica para la DIDEDEC Guatemala Oriente; Correspondiente al mes de Octubre de 2024; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 5,861.45	5,861.45	0.00	5,861.45	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	22/11/2024
Total Fuente									11	5,861.45											

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

PAGINA : 7 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15847	15847	20/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos del nivel Diversificado del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: Instituto Diversificado Central de Mercadotecnia y Publicidad; Escuela Normal de Maestras para párvulos Alfredo Carrillo Ramírez; A: TELGUA; Nit. 9929290; Monto: Q. 281.53	281.53	0.00	281.53	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		22/11/2024
Total Fuente									11	281.53												
15848	15848	20/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos del nivel básico del municipio de Villa Canales atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: INEB América; A: TELGUA; Nit. 9929290; Monto: Q. 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		22/11/2024
Total Fuente									11	53.00												
15850	15850	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Diversificado del Municipio de Guatemala atendido por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos varios del nivel Diversificado del municipio de Guatemala, A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 46,090.16	46,090.16	0.00	46,090.16	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S		22/11/2024
Total Fuente									11	46,090.16												
15851	15851	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Santa Catarina Pinula atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: EORM No. 813; EORM No. 823; EORM No. 817 sector II; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 2,393.56	2,393.56	0.00	2,393.56	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S		22/11/2024
Total Fuente									21	2,393.56												
15852	15852	21/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primaria de Adultos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: Escuela Oficial para adultos No. 22 Daniel Armas; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 1,917.81	1,917.81	0.00	1,917.81	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S		22/11/2024
Total Fuente									21	1,917.81												

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 12 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15882	15826	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 20 garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente a la segunda semana del mes de Noviembre de 2024; A: Distribuidora Jalapeña, S.A.; Nit. 3306224; Monto: Q. 300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	300.00											
15883	15829	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de bolsas y cajas plásticas para archivo de los diferentes documentos de los diferentes departamentos de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente; A: Plastihogar, S.A.; Nit. 29512905; Monto: Q. 14,883.60	14,883.60	0.00	14,883.60	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	14,883.60											
15884	15778	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de tarjetas de letras e impresión de hojas de lectura para docente (formativo) del kit de intervención de materiales "Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes 2024", para uso de estudiantes de 2do a 6 grado primaria, sector oficial de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Ediciones don Quijote, S. A. nit: 568677-6, por Q. 2469.44	2,469.44	0.00	2,469.44	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	2,469.44											
15886	15841	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio que se utilizan en los diferentes departamentos y secciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, A: Industria de Productos y Servicios, S.A.; Nit. 96787112; Monto: Q. 7,137.58	7,137.58	0.00	7,137.58	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	7,137.58											
15887	15834	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de fundas plásticas tamaño carta y oficio, para resguardo de documentos utilizados por las diferentes unidades y departamentos de la DIDEUC Guatemala Oriente; A: Papeleria Arriola, S.A.; Nit. 38231425; Monto: Q. 77.40	77.40	0.00	77.40	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	77.40											
15888	15791	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía móvil para la franja de supervisores educativos del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, consistente en 20 líneas telefónicas, correspondiente al mes de Octubre de 2024; 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	S	26/11/2024
Total Fuente									11	3,980.00											

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

PAGINA : 13 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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
15889	15751	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	Impresiones kit de intervención de materiales "Estrategia de Nivelación de los Aprendizajes 2024" (17016 tarjetas de letras, 1532 guías docente, 1280 hojas de lectura estudiantes, 5200 juego etapa emergente, 5200juego etapa automatizadora, 5200 juego de etapa decodificadora, 5200 juego etapa inicial) para 2do a 6to grado primaria de establecimientos oficiales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Ediciones don Quijote, S. A. nit: 568677-6, por Q. 25,871.48	25,871.48	0.00	25,871.48	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	25,871.48											
15890	15840	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 350 estudiantes (164 sexo femenino y 186 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de noviembre 2024 de los establecimientos educativos de formación Diversificado, del municipio de Guatemala a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, según nominas No. 6554,6555,6564,6565,6566,6567, 6573,6574,6575 al 6582, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q.52500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	52,500.00											
15891	15817	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 3 estudiantes (1 sexo femenino y 2 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de noviembre 2024 de los establecimientos educativos de Diversificado por cooperativa, del municipio de Villa Canales a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, según nominas No. 6552,6553; A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q.450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	450.00											
15892	15816	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 9 estudiantes(4 sexo femenino, 5 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2024 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de San José Pinula, a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, según nominas No. 6558,6559,6583,6584, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q1350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024
Total Fuente									11	1,350.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 15 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
15897	15812	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 34 estudiantes(14 sexo femenino, 20 sexo masculino) correspondiente al mes de noviembre 2024 de establecimientos educativos de Diversificado, del municipio de Fraijanes, a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, según nominas No. 6560,6561,6568,6569, A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q5100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11		5,100.00											
15898	15805	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del programa de bolsas de estudios a 112 estudiantes (71 sexo femenino y 41 sexo masculino) correspondiente al pago del mes de noviembre 2024 de los establecimientos educativos de Básico oficial y telesecundaria, del municipio de San Jose Pinula a cargo de la DIDEDEC Guatemala Oriente, según nominas No. 6525,6526,6527,6534,6585,6586; A: BANRURAL; Nit. 21965218; Monto total: Q16800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11		16,800.00											
15899	15899	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Párvulos del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos varios del nivel preprimario del municipio de Guatemala; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 7,948.64	7,948.64	0.00	7,948.64	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									11		7,948.64											
15900	15900	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Villa Canales atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos varios de nivel primario del municipio de Villa Canales; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.7,076.16	7,076.16	0.00	7,076.16	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/11/2024	
Total Fuente									21		7,076.16											
15901	15901	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del Municipio de Santa Catarina Pinula atendido por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimientos varios del nivel primario del municipio de Santa Catarina Pinula; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 6,787.04	6,787.04	0.00	6,787.04	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 16 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									21		6,787.04										
15902	15902	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel básico del municipio de Villa Canales atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimiento: INEB América; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.7,447.06	7,447.06	0.00	7,447.06	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11		7,447.06										
15903	15903	22/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Fraijanes atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Septiembre de 2024; Establecimiento: EORM No. 806; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 329.47	329.47	0.00	329.47	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/11/2024
Total Fuente									21		329.47										
15904	15859	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2024-000001 DE FECHA 04/11/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 23101, DE FECHA 07/11/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE		WSEXTSIGE	ALVARO58	EROMA325	S	S	25/11/2024
Total Fuente									32		75,000.00										
15907	15907	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	11991615	AMPEREZ GARCIA MARIO RENE	Pago de servicio de extracción de Basura de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: EOUM No. 103 Miguel Vásquez; A: Mario René Amperez García; Nit. 11991615; Monto: Q. 180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN		ELAMARTIN	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		180.00										
15908	15908	26/11/2024	CYD	NOR	OGA	31265251	MERIDA SANTOS EDWIN ALBERTO	Pago de servicio de extracción de Basura de establecimientos educativos del nivel diversificado del municipio de Guatemala atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann; A: Edwin Alberto Mérida Santos; Nit. 31265251; Monto: Q. 750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN		ELAMARTIN	RICARD58	EROMA325	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11		750.00										

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 19 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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
15934	15934	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024. Establecimientos: EORM No. 608 Hilda Alicia González Aparicio de Falla; EORM Padre José Noé Lemus Muñoz; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 1,878.74	1,878.74	0.00	1,878.74	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	1,878.74											
15935	15935	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del municipio de San José Pinula, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: EORM No. 868; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 88.62	88.62	0.00	88.62	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	88.62											
15936	15936	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de San José Pinula, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: EOUN No. 850; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.659.61	659.61	0.00	659.61	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	659.61											
15937	15937	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Villa Canales, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: EORM Héctor Barillas Orantes; EORM Adrián Morales Barillas; EORM Tipo Federación No.4 Francisco Javier Arana; EORM No. 760 Los Llanos, Irma Reyes Secaída de García; EORM Carlos Humberto Aguirre; EORM No. 693 Alejandro Murga Dorion; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 3,071.29	3,071.29	0.00	3,071.29	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	3,071.29											
15938	15553	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	120224755	SKYDRON SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 1 cámara fotográfica para uso de los alumnos en taller de artes graficas de 4to. grado de bachillerato industrial del Instituto técnico vocacional Dr. Imrich Fischmann; A: SKYDRON SERVICIOS AEREOS SOCIEDAD ANÓNIMA; NIT. 120224755; Monto: Q. 13,045.00	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 20 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		13,045.00												
15940	15940	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de establecimientos educativos del nivel Básico del municipio de Villa Canales, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimiento: INEB América; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q.6,861.71	6,861.71	0.00	6,861.71	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		6,861.71												
15983	15529	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	Compra de 9 frigobar para las sedes de la Supervisión Educativa (Guatemala 5, Villa Canales 3, Santa Catarina P 1), del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, para dotar a los supervisores educativos de los recursos necesarios, a Distribuidora ML, nit: 836463-K, por Q. 16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		16,650.00												
15991	15941	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000064 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23126, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
15992	15942	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23861339	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 817 SECTOR I, ALDEA EL PUEBLITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000068 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23127, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
15993	15943	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23912308	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000097 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23128, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
15994	15944	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	2386334K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 854 ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSÉ PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000099 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23129, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVAROS8	EROMA325	S	S	29/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 21 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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		220.00										
15995	15945	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23860979	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE EL TABLON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000192 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23118, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
15996	15946	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23866330	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADRIAN MORALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000183 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23119, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
15997	15947	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	2391257K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VICTOR VICENTE TALOME	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000193 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23120, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
15998	15948	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23851899	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHICHIMECAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000178 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23130, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
15999	15949	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23872403	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE CANTON LAS MANZANILLAS ALDEA EL PORVENIR JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000190 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23131, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
16000	15950	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24002755	JUNTA ESCOLAR EORM TIPO FEDERACION N.4 FRANCISCO J. ARANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000181 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23132, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 22 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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		220.00										
16001	15951	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	2427612K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000186 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23133, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
16002	15952	28/11/2024	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000029 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23108, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
16003	15953	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23864729	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. NO. 69 "ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000003 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23109, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
16004	15954	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24409952	JUNTA ESCOLAR E O U M N 39 REPUBLICA DE CHINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000017 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23110, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		220.00										
16005	15955	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24061158	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MELIDA MONTENEGRO VDA.DE MENDEZ NO.93	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000039 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23111, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21		440.00										
16006	15956	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24124249	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.142 REP. DE PAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000042 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23107, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 23 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		220.00												
16007	15957	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	43105572	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 823, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000077 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23121, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16008	15958	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	72015365	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 862 DE ALDEA JOYA DE LOS CEDROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000107 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23134, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
16009	15959	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	72004096	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SANTA SOFIA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000109 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23135, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
16010	15960	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	74326333	CONSEJO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 693 ALEJANDRO MURGA DORIÓN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000185 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23123, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16011	15961	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	72074957	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO DOS (2) ALDEA JOCOTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000179 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23136, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
16012	15962	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	75893762	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000206 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23137, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 24 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																					
2024																							
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		220.00												
16013	15963	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	91862493	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2 HECTOR ROLANDO MONTERROSO CHINCHILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000204 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23138, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		440.00												
16014	15964	28/11/2024	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000018 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23112, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
16015	15965	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	100730477	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA EL OBRAJUELO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000232 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23139, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16016	15966	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	99914921	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 126 ANDRES BELLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000022 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23113, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21		220.00												
16017	15967	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	99671360	CONSEJO EDUCATIVO FORMACION TECNICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000021 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23114, DE FECHA 27/11/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		660.00												
16018	15968	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	100401236	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA EL JOCOTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000221 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23140, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 25 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		220.00												
16019	15969	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	98703331	CONSEJO EDUCATIVO INEB BOCA DEL MONTE I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000222 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23141, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16020	15970	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	99243091	CONSEJO EDUCATIVO INED FRAIJANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000169 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23144, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16021	15971	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	86957015	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000173 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23125, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16022	15972	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	101878567	CONSEJO EDUCATIVO INEB PUERTA NEGRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000135 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23142, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16023	15973	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	100284337	CONSEJO EDUCATIVO INEB PUERTA DEL SEÑOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000170 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23103, DE FECHA 12/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16024	15974	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	101548036	CONSEJO EDUCATIVO "ESFUERZO PROPIO Y AYUDA MUTUA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000062 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23115, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 26 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																			
2024																					
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		220.00										
16025	15975	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	102133972	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.D SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000141 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23145, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
16026	15976	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	101918046	CONSEJO EDUCATIVO INED PUERTA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000084 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23146, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
16027	15977	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	102213844	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CUM ZONA 5	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000019 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23116, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
16028	15978	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	101916094	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VILLA CANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000225 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23143, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		440.00										
16029	15979	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	103967761	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000087 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23147, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11		220.00										
16030	15980	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	103283374	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA "INED SANTA CATARINA PINULA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000091 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23148, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 27 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11		220.00												
16031	15981	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000046 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23102, DE FECHA 12/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16032	15982	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	104920238	ORGANZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000237 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23149, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16033	15984	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	23861339	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 817 SECTOR I, ALDEA EL PUEBLITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000068 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23117, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16034	15985	28/11/2024	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000029 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23104, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16035	15986	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24409952	JUNTA ESCOLAR E O U M N 39 REPUBLICA DE CHINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000017 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23105, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		220.00												
16036	15987	28/11/2024	DEV	NOR	TRF	24061158	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MELIDA MONTENEGRO VDA.DE MENDEZ NO.93	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000039 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 23106, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

PAGINA : 31 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
16054	16054	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos del nivel primario del municipio de San José Pinula, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos varios del nivel primario del municipio de San José Pinula; A: EEGSA; Nit. 326445; Monto: Q. 6,636.35	6,636.35	0.00	6,636.35	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									21	6,636.35													
16055	16055	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos varios del nivel primario del municipio de Guatemala; A: TELGUA; Nit. 9929290; Monto: Q. 2,019.93	2,019.93	0.00	2,019.93	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									21	2,019.93													
16056	16056	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos del nivel Preprimario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: EOP No. 9 Natalia Gorriiz de Morales; EOP No. 23 Alicia Aguilar Castro; EOP No. 525 Mahatma Gandhi; A: TELGUA; NIT. 9929290; Monto: Q. 113.38	113.38	0.00	113.38	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11	113.38													
16057	15914	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 2 Becas para estudiante de genero masculino con discapacidad, de nivel de educación preprimaria y primario, de establecimientos oficiales de zonas del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 1503-2024, correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00, Total Q. 2000.00, Acuerdo Ministerial 2987-2011, Acuerdo 826-2009	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024		
Total Fuente									11	2,000.00													
16058	15916	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 2 Becas para estudiante de genero masculino con discapacidad, de nivel de educación Pre-primaria y nivel Primaria, de establecimientos oficiales del municipio de Fraijanes, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 1503-2024, correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00 c/alumno, Total Q. 2000.00, Acuerdo Ministerial 2987-2011, Acuerdo 826-2009	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024		

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

PAGINA : 33 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 325																				
2024																						
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	
16063	15910	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 Becas para estudiante de genero femenino con discapacidad, de nivel de educación primaria de establecimientos oficiales del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 1503-2024, correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00 c/beca, Total Q. 1000.00, Acuerdo Ministerial 2987-2011, Acuerdo 826-2009	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11		1,000.00											
16064	15912	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 3 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 DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 1503-2024, correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00 c/alumno, Total Q. 3000.00, Acuerdo Ministerial 2987-2011, Acuerdo 826-2009	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11		3,000.00											
16065	15913	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 3 Becas para estudiante de genero femenino con discapacidad, de nivel de educación primaria de establecimientos oficiales del municipio de Fraijanes, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, con base a la resolución No. 1503-2024, correspondiente a un único desembolso de Q.1,000.00 c/beca, Total Q. 3000.00, Acuerdo Ministerial 2987-2011, Acuerdo 826-2009,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	02/12/2024	
Total Fuente									11		3,000.00											
16066	16066	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio Telefónico de establecimientos educativos del nivel Primario del municipio de Fraijanes, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Octubre de 2024; Establecimientos: EOOM 5 de Noviembre de 1811; EORM Alden Canchón; A: TELGUA; Nit. 9929290; Monto: Q. 262.94	262.94	0.00	262.94	262.94	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58		N	N		
Total Fuente									21		262.94											
CANTIDAD DE CUR:							167	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,506,388.58	5,291.61	1,501,096.97	262.94									
										TOTAL ENTIDAD:	1,506,388.58	5,291.61	1,501,096.97	262.94								

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

PAGINA : 34 DE 34
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:49.40
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Renglon Mayor o igual a 100,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Unidad

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
CANTIDAD DE CUR:									167	TOTAL GENERAL:									1,506,388.58	5,291.61	1,501,096.97	262.94			