

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 1 DE 30
 FECHA : 19/06/2025
 HORA : 18:28.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-324-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR																					
7990	7990	07/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA ADULTOS DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 94.39 Fecha Creación: 5/05/2025 13:43:51	94.39	0.00	94.39	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		13/05/2025
Total Fuente									21	94.39											
7992	7992	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 10,305.00 Fecha Creación: 7/05/2025 13:52:11	10,305.00	0.00	10,305.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		13/05/2025
Total Fuente									21	10,305.00											
7993	7993	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/05/2025 14:02:10	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		13/05/2025
Total Fuente									11	1,920.00											
7994	7994	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 2,240.00 Fecha Creación: 7/05/2025 13:26:54	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		13/05/2025
Total Fuente									11	2,240.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 3 DE 30
FECHA : 19/06/2025
HORA : 18:28.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
8001	8001	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DE LA ZONA 11,12 Y 21 DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 19,715.49 Fecha Creación: 12/05/2025 10:24:27	19,715.49	0.00	19,715.49	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	13/05/2025			
Total Fuente									11	19,715.49														
8002	8002	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR Monto: 692.99 Fecha Creación: 12/05/2025 13:52:30	692.99	0.00	692.99	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	13/05/2025			
Total Fuente									11	692.99														
8003	8003	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 199.00 Fecha Creación: 30/04/2025 14:43:36	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	13/05/2025			
Total Fuente									11	199.00														
8004	6685	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	120133733	SERVICIOS Y PROYECTOS SANTA ELENA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE FEBRERO 2025 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO Y DIVERSIFICADO GUAJITOS A PARTIR DEL 01-01-2025 AL 31-12-2025; UBICADO EN 0 CALLE, LOTE 164, ZONA 12, COLONIA MORSE, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/05/2025			
Total Fuente									11	10,500.00														
8015	8015	14/05/2025	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, UBICACIÓN GEOGRÁFICA GUATEMALA Monto: 1,369.52 Fecha Creación: 8/05/2025 15:19:42	1,369.52	0.00	1,369.52	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S	S	14/05/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 8 DE 30
 FECHA : 19/06/2025
 HORA : 18:28.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8074	8040	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	95888675	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
8075	8041	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	43948189	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
8076	8042	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	120336251	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLAYA LINDA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	27,463.00											
8077	8043	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	95368388	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
8078	8044	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	49100602	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
8079	8079	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 54,999.52 Fecha Creación: 16/05/2025 12:27:07	54,999.52	0.00	54,999.52	0.00	APROBADO	HLOPEZJ324		HLOPEZJ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	21/05/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 20 DE 30
 FECHA : 19/06/2025
 HORA : 18:28.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
8164	8164	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,044.12 Fecha Creación: 23/05/2025 12:25:28	3,044.12	0.00	3,044.12	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11		3,044.12											
8165	8165	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 3,503.31 Fecha Creación: 23/05/2025 11:56:57	3,503.31	0.00	3,503.31	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11		3,503.31											
8166	8166	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICACO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,373.75 Fecha Creación: 21/05/2025 15:53:19	1,373.75	0.00	1,373.75	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11		1,373.75											
8167	8167	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 691.22 Fecha Creación: 21/05/2025 10:16:35	691.22	0.00	691.22	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11		691.22											
8168	8168	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 1,539.50 Fecha Creación: 23/05/2025 12:12:20	1,539.50	0.00	1,539.50	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/05/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 22 DE 30
 FECHA : 19/06/2025
 HORA : 18:28.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8177	8177	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 199.00 Fecha Creación: 26/05/2025 14:06:57	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		27/05/2025
							Total Fuente		11	199.00											
8178	8178	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 728.00 Fecha Creación: 19/05/2025 09:49:21	728.00	0.00	728.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		27/05/2025
							Total Fuente		21	728.00											
8179	8179	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 478.00 Fecha Creación: 26/05/2025 13:26:00	478.00	0.00	478.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		27/05/2025
							Total Fuente		21	478.00											
8181	8181	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,180.62 Fecha Creación: 20/05/2025 17:18:21	1,180.62	0.00	1,180.62	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	RUIZ3176	ADELE324	S	S		27/05/2025
							Total Fuente		11	1,180.62											
8182	8149	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 5 IMPRESORAS CON DOS BANDEJAS CON CAPACIDAD DE 550 HOJAS, CICLO MENSUAL DE TRABAJO 275000 PÁGINAS CONECTIVIDAD 1 RED GIGABIT/FAST ETHERNET, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 9/04/2025 17:26:32	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	APROBADO	HLOPEZ324	HLOPEZ324	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		27/05/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente reg

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 19/06/2025
HORA : 18:28.19
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8245	8239	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 0-050BBG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	2,250.00											
8246	8238	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 581 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL, PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRRURAL	261,450.00	0.00	261,450.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	261,450.00											
8247	8242	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER 0-557BBS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	3,570.00											
8248	8243	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA HILUX 0-050BBG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	4,616.00	0.00	4,616.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	4,616.00											
8249	8219	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PORTÁTIL PARA USO EXCLUSIVO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	7,400.00											
8250	8234	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	110297121	INVERSIONES LA PLAYA SOCIEDAD ANÓNIMA	BALANZAS ELECTRONICAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	1,850.00											
8251	8244	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	35737328	ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PARA VEHICULO OFICIAL NISSAN FRONTIER 0-557BBS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR	6,714.00	0.00	6,714.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57	AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S		02/06/2025
Total Fuente									11	6,714.00											

