



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 2 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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
6766	1766	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Es necesario arrendar el inmueble ubicado en la 26 avenida 21-52 zona 5 Colonia la Palmita para funcionamiento de la Escuela Oficial de Párvulos No. 16 Anita Figueroa, durante el periodo del 1 al 30 de junio 2023, por Q. 5600.00	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	19/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	5,600.00											
6767	6767	08/06/2023	CYD	NOR	OGA	3735710	MANSILLA DEL AGUILA OSVALDO	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Junio 2023 a Transportes del Aguila, nit: 373571-0, Monto: 275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	15/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	275.00											
6768	1765	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de bien inmueble para uso de la Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro " Monto: 67,200.00 correspondiente del 01 al 30 de junio de 2023, según Acuerdo Ministerial No. 215-2023 y Contrato No. 02-2023-GUAORI	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	19/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	5,600.00											
6772	6772	12/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 8,803.83	8,803.83	0.00	8,803.83	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	21/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	8,803.83											
6788	6788	13/06/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Contratación de telefonía fija correspondiente al mes de mayo 2023, para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, Monto: 1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	16/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,800.00											
6789	6789	13/06/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 2,918.94 ,	2,918.94	0.00	2,918.94	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	16/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,918.94											
6808	5740	15/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del primer bimestre (febrero-marzo) a 180 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar nivel Básico de establecimientos zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, por Q. 13,013.00 Decreto 8-90,33-90, Acuerdo Ministerial. 09-2012.1311-2013,355-2017	13,013.00	0.00	13,013.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	19/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	13,013.00											













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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 9 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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		
6863	6863	20/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria de adultos, ZONAS, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 1,600.11	1,600.11	0.00	1,600.11	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>1,600.11</b>													
6864	6864	20/06/2023	CYD	NOR	OGA	36773999	CATALÁN CIFUENTES OSCAR DE JESÚS	Pago de servicio de extracción de basura a establecimientos de nivel primaria de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023 Monto: 250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>250.00</b>													
6865	6865	20/06/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio telefónico de establecimientos educativos de nivel Diversificado de las carreras de formación maestros, peritos, formación técnica de zonas del sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala oriente , correspondiente de mayo de 2023. Monto: 284.15	284.15	0.00	284.15	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>284.15</b>													
6871	6871	20/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio energia electrica de establecimientos educativos de nivel diversificado de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, del mes de mayo de 2023. Monto: 44,942.22	44,942.22	0.00	44,942.22	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>44,942.22</b>													
6873	6851	20/06/2023	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-376011 correspondiente al mes de junio 2023 de Once secciones de Q. 4030.50 c/u Total Q. 44335.50	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	21/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>44,335.50</b>													
6875	6850	20/06/2023	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- 516710 correspondiente al mes de junio 2023, de diez secciones de Q.4030.50 c/u total Q.40305.00	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	21/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>40,305.00</b>													
6877	6807	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	24822051	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "CUCHILLA DEL CARMEN"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Coop Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala, Nit: 2482205-1 Recibo K-454450 correspondiente al mes de junio 2023, de siete secciones de Q. 4030.50 c/u total Q. 28213.50.	28,213.50	0.00	28,213.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	21/06/2023		



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 11 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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	
6888	6846	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	15594130	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA OSCAR BERGER ZONA 14	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Oscar Berger, Guatemala Nit: 1559413-0, Recibo K-475381 correspondiente al mes junio 2023 de Cinco secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 20152.50.	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>20,152.50</b>											
6889	6803	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	53490940	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN LUIS"	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Enseñanza San Luis, San Jose Pinula, Nit: 5349094-0, Recibo K-501840 correspondiente al mes junio 2023 de seis secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 24183.00.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>24,183.00</b>											
6890	6802	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	48159603	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NUEVA CONCEPCION	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa, Aldea Nueva Concepción, Santa Catarina Pinula., Guatemala, Nit: 4815960-3, Recibo K-459340 correspondiente al mes de junio 2023, de seis secciones de Q.4030.50 c/u total Q. 24183.00.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>24,183.00</b>											
6891	6845	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	24587826	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SANTA SOFIA	Subvención a Instituto de Educación Básica por Cooperativa Santa Sofia, San Jose Pinula., Guatemala, Nit: 2458782-6., Recibo K-307701 correspondiente al mes de junio 2023 de cinco secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 20152.50	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>20,152.50</b>											
6892	6801	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	34312889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SANTA ROSITA"	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa Santa Rosita zona 16, Guatemala Nit: 3431288-9, Recibo K-433277 correspondiente al mes junio 2023 de nueve secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 36274.50	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>36,274.50</b>											
6893	6800	20/06/2023	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-479121, correspondiente al mes junio 2023 de Diez secciones de Q. 4030.50 c/u. Total Q. 40305.00.	40,305.00	0.00	40,305.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>		<b>40,305.00</b>											
6894	6844	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	22301410	INEBCOOP, ALDEA LOS POCITOS VILLA CANALES	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Pocitos, Villa Canales Nit: 2230141-0, Recibo K-516501 correspondiente al mes de junio 2023 de tres secciones de Q. 4050.30 c/u. Total Q. 12091.50	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	21/06/2023	



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 13 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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	
6910	6910	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable de los Establecimientos Educativos de nivel de PRE-PRIMARIA ZONAS del área de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 6,768.03	6,768.03	0.00	6,768.03	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	23/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>6,768.03</b>											
6919	6853	22/06/2023	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-435188, correspondiente al mes de junio 2023, de once secciones de Q. 4030.50 c/sección Total Q. 44335.50	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	27/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>44,335.50</b>											
6920	6794	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía móvil, 20 líneas para uso de la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de mayo 2023 a Comunicaciones Celulares, S. A. nit: 549810-4, por Q. 3980.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	23/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,980.00</b>											
6921	6790	22/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 37 bolsas estudio, genero Femenino 26, Masculino 11, correspondiente al mes de Junio 2023, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial y Telesecundaria del municipio San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 5550.00 Nomina 4337,4342,4346,4349	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	23/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>5,550.00</b>											
6922	6922	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica de los establecimientos educativos de nivel basico de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 19,159.30	19,159.30	0.00	19,159.30	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>19,159.30</b>											
6923	6923	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Electrica de establecimientos Educativos de Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del area de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 907.48	907.48	0.00	907.48	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									21		<b>907.48</b>											
6924	6924	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica de diversificado de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 4,120.66	4,120.66	0.00	4,120.66	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58		ELAMARTIN EZZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	28/06/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 14 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
<b>Total Fuente</b>									11		4,120.66												
6925	6925	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de los establecimientos educativos de nivel párvulos de zonas de la DIEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente del mes de mayo de 2023 Monto: 3,472.51	3,472.51	0.00	3,472.51	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		3,472.51												
6926	6791	22/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 14 bolsas estudio, genero Femenino 7, Masculino 7, correspondiente a los meses de Junio 2023, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 2100.00 Nominas 4336,4341	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		2,100.00												
6927	6927	22/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de Establecimientos Educativos de NIVEL BASICO , VILLA CANALES, a cargo de la DIEDUC-GUATEMALA-ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023. Monto: 177.70	177.70	0.00	177.70	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		28/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		177.70												
6928	6792	22/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 13 bolsas estudio, genero Femenino 6, Masculino 7, correspondiente al mes de Junio 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1950.00 Nominas 4373,4390	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		1,950.00												
6929	6793	22/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago 12 bolsas de estudio del programa de Bolsas de Estudio para Estudiantes de genero femenino 8 y masculino 4, de los centros educativos de Diversificado del Municipio de San Jose Pinula, a cargo de la DIEDUC-GUATEMALA-ORIENTE, del mes de junio 2023., a Q. 150.00 c/u Total Q. 1800.00, nomina 4389 4386,	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		1,800.00												
6930	6795	22/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 119 bolsas estudio, genero Femenino 67, Masculino 52, correspondiente al mes de Junio 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 17850.00 Nominas 4369,4370,4372,4376,4377,437 8.4381,4385,4387,4388	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/06/2023		













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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 21 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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		
6984	6953	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 100 libras de azúcar, y 4 frascos que crema para uso del personal de los diferentes departamentos y secciones de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 635.00	635.00	0.00	635.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		29/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		635.00												
6985	6939	28/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del segundo bimestre (abril-mayo) a 8 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar nivel Formación Bachiller de establecimiento Escuela Normal Central para Varones del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, por Q. 486.20	486.20	0.00	486.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		29/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		486.20												
6986	6951	28/06/2023	DEV	NOR	TRF	16129520	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Subvención a Instituto Básico por Cooperativa los Dolores, Villa Canales Nit: 1612952-0, Recibo k-119818 correspondiente al mes junio 2023 de seis secciones de Q. 4030.5 c/u. Total Q. 24183.00	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		29/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		24,183.00												
6987	6949	28/06/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Desembolso del segundo bimestre (abril-mayo) a 509 estudiantes beneficiados con Bono al Transporte Escolar nivel Formación Técnica de establecimientos Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, zona 13 del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, por Q. 41362.20	41,362.20	0.00	41,362.20	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		29/06/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		41,362.20												
7195	7195	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energía eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA GUATEMALA ZONAS, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo 2023. Monto: 1,046.37	1,046.37	0.00	1,046.37	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		1,046.37												
7302	7302	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimientos Educativos de NIVEL PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo 2023. Monto: 1,144.49	1,144.49	0.00	1,144.49	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		04/07/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		1,144.49												
7308	7308	28/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de establecimiento Educativo de nivel PRIMARIA SANTA CATARINA PINULA, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023 Monto: 517.36	517.36	0.00	517.36	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S		04/07/2023		

































































































































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 86 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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			
8148	8148	29/06/2023	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de Establecimientos Educativos de NIVEL PRIMARIA DE ZONAS de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de abril 2023. Monto: 175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58		ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>175.00</b>														
8152	7371	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24060275	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000054 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15108, DE FECHA 20/06/2023.	560.00	0.00	560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>560.00</b>														
8153	7372	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24176877	JUNTA ESCOLAR ESCUELA O.R.M. NO. 822	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000066 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15109, DE FECHA 20/06/2023.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,120.00</b>														
8154	7373	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24205001	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. N. 819 SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000052 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15110, DE FECHA 20/06/2023.	820.00	0.00	820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>820.00</b>														
8155	7374	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24120464	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OERM N. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000068 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15111, DE FECHA 20/06/2023.	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,720.00</b>														
8156	7375	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24002887	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.823	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000069 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15112, DE FECHA 20/06/2023.	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,160.00</b>														
8157	7376	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	23871644	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL MANZANO NO.812	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000058 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15113, DE FECHA 20/06/2023.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023			







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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 90 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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
8176	7395	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	2400202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1712 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000082 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15184, DE FECHA 20/06/2023.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,520.00											
8177	7396	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24002992	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 799	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000126 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15237, DE FECHA 20/06/2023.	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,060.00											
8178	7397	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	23914092	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 805	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000125 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15238, DE FECHA 20/06/2023.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
8179	7398	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24106496	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.MIGUEL ANGEL ASTURIAS NO.802	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000123 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15239, DE FECHA 20/06/2023.	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,920.00											
8180	7399	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	2405481K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.806 ALDEA CONCEPCION RABANALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000129 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15240, DE FECHA 20/06/2023.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	700.00											
8181	7400	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24106461	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.800 ALDEA PUERTA DEL SEÑOR J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000117 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15241, DE FECHA 20/06/2023.	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,980.00											



















































































































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 148 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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	
8524	7750	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	105491241	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA ELENA BARILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000045 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 15364, DE FECHA 20/06/2023.	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>8,950.00</b>											
8525	7751	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	102133972	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.D SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000026 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 15215, DE FECHA 20/06/2023.	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>21,200.00</b>											
8526	7752	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	103234489	CONSEJO EDUCATIVO MARION G. BOCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000007 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 15049, DE FECHA 20/06/2023.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,550.00</b>											
8527	7756	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000051 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15107, DE FECHA 20/06/2023.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,560.00</b>											
8528	7757	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000051 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15084, DE FECHA 20/06/2023.	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									21		<b>13,980.00</b>											
8529	7523	29/06/2023	DEV	NOR	TRF	24060275	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2023-000054 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 15085, DE FECHA 20/06/2023.	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/06/2023	
<b>Total Fuente</b>									21		<b>1,920.00</b>											
8535	8535	30/06/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimiento educativo de NIVEL PRIMARIA VILLA CANALES, de la DIDEDUC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de mayo 2023. Monto: 2,966.88	2,966.88	0.00	2,966.88	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023	









































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 169 DE 190  
 FECHA : 5/07/2023  
 HORA : 10:05.01  
 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
8872	8629	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	2386334K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 854 ALDEA LAS ANONAS, SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000081 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14806, DE FECHA 14/06/2023.	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,080.00											
8873	8630	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	2386526I	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.851 ALDEA CONCEPCION PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000101 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14807, DE FECHA 14/06/2023.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	720.00											
8874	8631	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	2420495I	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 858 EL PINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000077 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14808, DE FECHA 14/06/2023.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	180.00											
8875	8632	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	2400202K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1712 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000082 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14810, DE FECHA 14/06/2023.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	360.00											
8876	8633	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	34319409	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 850 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000086 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14811, DE FECHA 14/06/2023.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	5,940.00											
8877	8634	30/06/2023	DEV	NOR	TRF	23873493	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.5 DE NOVIEMBRE 1811 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000116 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14843, DE FECHA 14/06/2023.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	04/07/2023
<b>Total Fuente</b>									11	360.00											









































