

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 1 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE</b>																					
5715	5715	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 848.81	848.81	0.00	848.81	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	848.81											
5716	5716	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 630.16	630.16	0.00	630.16	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	630.16											
5717	5717	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 517.36	517.36	0.00	517.36	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	517.36											
5718	5718	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Diversificado Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Abril 2023 Monto: 367.35	367.35	0.00	367.35	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	367.35											
5719	5719	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 338.30	338.30	0.00	338.30	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	338.30											
5720	5720	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Primaria Fraijanes del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 291.93	291.93	0.00	291.93	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	291.93											
5721	5721	02/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de Establecimientos Educativos Nivel Párvulos Villa Canales del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente correspondiente al mes de Marzo 2023 Monto: 170.67	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	17/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	170.67											







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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 5 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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	
5768	5748	11/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 24 bolsas estudio, genero Femenino 15, Masculino 9, correspondiente al mes de Mayo 2023, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial y telesecundaria del municipio Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 3600.00 Nominas 4287,4292,4295,4298	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	16/05/2023	
								<b>Total Fuente</b>	11		<b>3,600.00</b>											
5769	5747	11/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 31 bolsas estudio, genero Femenino 14, Masculino 17, correspondiente al mes de mayo 2023 de establecimientos Educativos de nivel Básico por Cooperativa, del municipio Villa Canales, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 4650.00 Nominas 4302,4305	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	16/05/2023	
								<b>Total Fuente</b>	11		<b>4,650.00</b>											
5770	5746	11/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 39 bolsas estudio, genero Femenino 12, Masculino 27, correspondiente al mes de Mayo 2023, de establecimientos Educativos de nivel Básico Oficial y Telesecundaria, del municipio Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q.5850.00 Nominas 4283,4288,4293,4296.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	16/05/2023	
								<b>Total Fuente</b>	11		<b>5,850.00</b>											
5771	5745	11/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 119 bolsas estudio, genero Femenino 67, Masculino 52, correspondiente al mes de Mayo 1 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Guatemala, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 17850.00 Nominas 4312,4313,4315,4320,4321,432 2,4325,4329,4331,4332	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	16/05/2023	
								<b>Total Fuente</b>	11		<b>17,850.00</b>											
5772	5744	11/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 16 maestros condecorados con la Orden Francisco Marroquin que pertenecen al sector de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Mayo 2023 a Q.8000.00c/u total Q. 128000.00, según Decreto 6-2019 y Acdo. Gubernativo 157-202	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	16/05/2023	
								<b>Total Fuente</b>	11		<b>128,000.00</b>											
5775	5775	11/05/2023	CYD	NOR	OGA	39667197	SANTOS DUARTE LAURA	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Abril 2023 de las instalaciones de Escuela Normal para Maestras de Educación para el Hogar Marion G Book, nivel diversificado zonas del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Transversa, nit: 3966719-7, por Q. 400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	17/05/2023	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 6 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									11		400.00													
5776	5754	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 13 bolsas estudio, genero Femenino 6, Masculino 7, correspondiente al mes de Mayo 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio Santa Catarina Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1950.00 Nominas 4314,4316	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		16/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		1,950.00													
5777	5755	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 12 bolsas estudio, genero Femenino 8, Masculino 4, correspondiente al mes de Mayo 2023, de establecimientos Educativos de nivel Diversificado del municipio San Jose Pinula, cuota mensual Q. 150.00 c/beca. Total Q. 1800.00 Nominas 4330,4333	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		16/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		1,800.00													
5778	5756	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 12 bolsas, para el programa de bolsas de estudio para estudiantes de genero femenino 8 y 4 masculino de los Establecimientos Educativos de Diversificado por Cooperativa del Municipio de Santa Catarina Pinula a cargo de la DIEDUC- GUATEMALA- ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023, a razón de Q. 150.00 al mes, con un total de Q. 1,800.00 según nomina s 4307 y 4310.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		16/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		1,800.00													
5779	5757	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 8 bolsas de estudio del Programa de Becas de estudio, genero femenino 3 y masculino 5, correspondiente al ciclo 2023 de los Establecimientos Educativos nivel Básico por Cooperativa del Municipio de Santa Catalina Pinula, correspondiente al mes de mayo 2023 con cuota mensual de Q. 150.00 c/u con un total de Q. 1,200.00, según nomina 4300 y 4303	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		16/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		1,200.00													
5780	5758	12/05/2023	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 7 bolsas, para el programa de bolsas de estudio para estudiantes de genero femenino 3 y 4 genero masculino de los Establecimientos Educativos de Diversificado por Cooperativa del Municipio de Villa Canaños cargo de la DIEDUC- GUATEMALA- ORIENTE, correspondiente al mes de mayo de 2023, a razón de Q. 150.00 c/u, total de Q. 1050.00 según nominas 4308 y 4311	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		16/05/2023			

























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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
 Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 19 DE 92  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 14:18.06  
 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			
6301	6301	26/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio de Energia Eléctrica de Establecimiento Educativo de Nivel Diversificado, de la DIDEDEC-GUATEMALA ORIENTE dl mes de abril de 2023. Monto: 38,024.29	38,024.29	0.00	38,024.29	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	30/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		38,024.29													
6303	6303	26/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Eléctrica de Establecimiento Educativo Nivel Primaria, zonas del sector de la DIDEDEC-GUATEMALA ORIENTE, correspondiente al mes de abril de 2023, a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: .32644-5, Monto: 17,190.10	17,190.10	0.00	17,190.10	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									21		17,190.10													
6307	5908	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000051 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14227, DE FECHA 17/05/2023.	41,040.00	0.00	41,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		41,040.00													
6308	5909	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	24060275	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.813 MARGARITA GUILLEN DE VALLADARES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000054 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14228, DE FECHA 17/05/2023.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		5,040.00													
6309	5910	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	24176877	JUNTA ESCOLAR ESCUELA O.R.M. NO. 822	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000066 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14229, DE FECHA 17/05/2023.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		10,080.00													
6310	5911	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	24205001	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. N. 819 SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000052 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14230, DE FECHA 17/05/2023.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		7,380.00													
6311	5912	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	24120464	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OERM N. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000068 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14231, DE FECHA 17/05/2023.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023		





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 22 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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
6324	5925	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23855657	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 860 EL COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000104 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14148, DE FECHA 17/05/2023.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	3,600.00											
6325	5926	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23912863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TULAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000103 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14149, DE FECHA 17/05/2023.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	12,600.00											
6326	5927	26/05/2023	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. 14150, DE FECHA 17/05/2023.	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	18,540.00											
6327	5928	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23865261	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. 14151, DE FECHA 17/05/2023.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	11,160.00											
6328	5929	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	24204951	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. 14152, DE FECHA 17/05/2023.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,880.00											
6329	5930	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000105 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14153, DE FECHA 17/05/2023.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	1,440.00											





















































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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 49 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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
6486	6089	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23912812	JUNTA ESCOLAR E.O.R.MNO.856	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000094 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14184, DE FECHA 17/05/2023.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	15,120.00											
6487	6090	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23913460	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000106 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14185, DE FECHA 17/05/2023.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	5,220.00											
6488	6091	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23913401	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000083 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14186, DE FECHA 17/05/2023.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	4,680.00											
6489	6092	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23916125	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA SOFIA JM,	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000107 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14187, DE FECHA 17/05/2023.	137,700.00	0.00	137,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	137,700.00											
6490	6093	26/05/2023	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. 14188, DE FECHA 17/05/2023.	153,540.00	0.00	153,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	153,540.00											
6491	6094	26/05/2023	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. 14189, DE FECHA 17/05/2023.	108,180.00	0.00	108,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	108,180.00											















































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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 73 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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
6630	6233	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	105692220	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SAN GREGORIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000182 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14363, DE FECHA 17/05/2023.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	7,200.00											
6631	6237	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23864249	JUNTA ESCOLAR PARA NIÑAS NO. 30 MIGUEL LARREINAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000015 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14046, DE FECHA 17/05/2023.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	18,000.00											
6632	6238	26/05/2023	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000033 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14379, DE FECHA 23/05/2023.	67,320.00	0.00	67,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	67,320.00											
6633	6239	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	99513722	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000023 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14084, DE FECHA 17/05/2023.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	14,040.00											
6634	6240	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	23864249	JUNTA ESCOLAR PARA NIÑAS NO. 30 MIGUEL LARREINAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000015 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14081, DE FECHA 17/05/2023.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	10,440.00											
6635	6241	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	99513722	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 30 REPUBLICA DEL PERU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000023 DE FECHA 27/12/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 14076, DE FECHA 17/05/2023.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	29/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	7,560.00											



















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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 83 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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		
6690	6296	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000008 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14097, DE FECHA 17/05/2023.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>6,120.00</b>												
6691	6297	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	105669393	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB MERCA Y PUBLI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000003 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14098, DE FECHA 17/05/2023.	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>14,160.00</b>												
6692	6298	26/05/2023	DEV	NOR	TRF	104747048	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NORMAL ZONA 13	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 325-2023-000008 DE FECHA 06/01/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14100, DE FECHA 17/05/2023.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	29/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>33,000.00</b>												
6693	6693	26/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica de Establecimiento Educativo Primaria Adultos de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, del mes de abril de 2023 Monto: 1,373.47	1,373.47	0.00	1,373.47	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	31/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									21		<b>1,373.47</b>												
6694	6694	26/05/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de agua potable Establecimiento Educativo nivel Básico de la DIDEUC-GUATAMALA ORIENTE, del mes de abril de 2023 Monto: 15,026.24	15,026.24	0.00	15,026.24	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>15,026.24</b>												
6697	5897	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 683 bolsas de 360 gr. de avena tipo hojuelas, para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primario, básico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Industria Tecnificada, S. A. nit. 2386348-K, por Q. 2663.70	2,663.70	0.00	2,663.70	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,663.70</b>												
6698	5901	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de 683 bolsas de leche clase entera consistencia polvo para programa de Alimentación Escolar de establecimientos sin OPF de nivel primaria, basico y diversificado del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 11781.75	11,781.75	0.00	11,781.75	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/05/2023		





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
 Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 86 DE 92  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 14:18.06  
 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		
6714	6714	30/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel diversificado Escuela Normal Central para Varones, zona 13, del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril 2023 a Empresa eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 4,318.14	4,318.14	0.00	4,318.14	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,318.14</b>													
6718	6715	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	101416407	CONSEJO EDUCATIVO ENP ALFREDO CARRILLO RAMIREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2023-000008 DE FECHA 29/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14385, DE FECHA 30/05/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>75,000.00</b>													
6719	6716	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	100983839	CONSEJO EDUCATIVO INEB J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2023-000007 DE FECHA 26/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14383, DE FECHA 29/05/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>75,000.00</b>													
6720	6717	30/05/2023	DEV	NOR	TRF	103234489	CONSEJO EDUCATIVO MARION G. BOCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 325-2023-000006 DE FECHA 26/05/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 14384, DE FECHA 29/05/2023.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	30/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>75,000.00</b>													
6721	6721	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia electrica de los establecimientos educativos de nivel primaria San Jose Pimla de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, del mes de abril de 2023 a Empresa electrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 5,194.35	5,194.35	0.00	5,194.35	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,194.35</b>													
6722	6722	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica nivel primaria Fraijanes del sector de la DIDEUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril de 2023 a Empresa eléctrica de Guatemala, S. a. nit: 32644-5 Monto: 4,019.26	4,019.26	0.00	4,019.26	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 87 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									21		4,019.26													
6723	6723	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel primaria Villa Canales de la DIDEDEC GUATEMALA ORIENTE, del mes abril de 2023. a empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 3,332.68	3,332.68	0.00	3,332.68	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									21		3,332.68													
6724	6724	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica del nivel primaria Santa Catarina Pinula, del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril de 2023. a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 2,928.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									21		2,928.00													
6726	6726	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio eléctrico de nivel primaria Santa Catarina Pinula del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, del mes de abril 2023. a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit. 32644-5, Monto: 826.71	826.71	0.00	826.71	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									21		826.71													
6728	6304	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 58 bloc de notas con líneas tamaño oficio para uso de la Franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Suministro Internacional de Mercaderías, S. A. nit: 2539740-0, por Q. 654.82	654.82	0.00	654.82	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		654.82													
6729	6306	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	Compra de papel higiénico clase rolo paquete de 12 unidades para Franja de Supervisión Educativa del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Fabrica Pérez, nit: 363540-6, por Q. 4180.80	4,180.80	0.00	4,180.80	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		4,180.80													
6730	6305	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 113 bloc adhesivo uso notas para la franja de supervisión educativa del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Liberia e Imprenta Vivian, S. A. nit. 485149-8, por Q. 3729.00	3,729.00	0.00	3,729.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			
<b>Total Fuente</b>									11		3,729.00													
6731	6696	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	72266155	PORRAS FAJARDO RODOLFO ELICEO	Compra de aceite, arroz blanco y leche entera en polvo para programa de Alimentación Escolar de Establecimientos Educativos sin OPF nivel Básico del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, a Distribuidora H y R, nit: 7226615-5, por Q. 733.50	733.50	0.00	733.50	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023			



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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 89 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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
6740	6740	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Pago de Servicio de Extracción de Basura de Establecimientos de Nivel Primaria Zonas Escuela Oficial Urbana para niñas No. 102 república de Libano, de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, del mes de febrero de 2023, a Mario Alberto Estrada Rodriguez, nit: 754048-5, Monto: 150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	150.00											
6741	6741	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos nivel básico villa canales, correspondiente al mes de abril de 2023 de la DIDEUC-GUATEMALA ORIENTE, a Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5, Monto: 170.67	170.67	0.00	170.67	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	170.67											
6742	6742	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio energia eléctrica des establecimientos educativos de villa nivel básico villa canales, correspondiente al mes de abril de 2023. Monto: 6.869.73 de la DIDEUC-GUATEMALA -ORIENTE.	6,869.73	0.00	6,869.73	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	6,869.73											
6743	6743	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica del nivel primaria Villa Canales del mes de abril de 2023 correspondiente al mes de Abril 2023 a empresa Electrica de Guatemala, S. A. nit: 32644-5 Monto: 4,583.13. Empresa Electrica, s.a. nit. 326445	4,583.13	0.00	4,583.13	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	4,583.13											
6744	6744	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio eléctrica de establecimientos educativos de nivel básico san José Pimula correspondiente al mes de abril 2023. Monto: 2,402.27,	2,402.27	0.00	2,402.27	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									11	2,402.27											
6745	6745	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos nivel primario ZONAS Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2023. Monto: 1,045.63 Empresa Electrica de Guatemala, s.a. nit 326445	1,045.63	0.00	1,045.63	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023
<b>Total Fuente</b>									21	1,045.63											
6746	6746	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia eléctrica de establecimientos educativos de nivel párvulos santa Catarina Pinula, correspondiente del mes de abril de 2023. Monto: 631.97 . Pago a Empresa Electrica de Guatemala, S.A. con Nit 326445	631.97	0.00	631.97	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZP58	ELAMARTIN EZZP58	ALVAROS8	EROMA325	S	S	S	31/05/2023





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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 325

PAGINA : 92 DE 92  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:18.06  
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	
6761	6761	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Por extracción de Basura de establecimiento nivell primaria Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 102 República de Libano del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de abril de 2023, a Mario Alberto Estrada Rodriguez, nit: 754048-5, Monto: 300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZZ58	ELAMARTIN EZZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023	
<b>Total Fuente</b>									21	300.00												
6762	6762	31/05/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de energia elctrica de establecimientos educativos de nivel basico fraijanes, correspondiente al mes de abril de 2023. Monto: 1,854.41 - Pago a Empresa Electrica, s.a. con Nit. 326445	1,854.41	0.00	1,854.41	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	ALVARO58	EROMA325	S	S	S	31/05/2023	
<b>Total Fuente</b>									11	1,854.41												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>549</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>13,678,134.98</b>	<b>6,183.93</b>	<b>13,671,951.05</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>13,678,134.98</b>	<b>6,183.93</b>	<b>13,671,951.05</b>	<b>0.00</b>									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>549</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>13,678,134.98</b>	<b>6,183.93</b>	<b>13,671,951.05</b>	<b>0.00</b>									