

PAGINA : 1 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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:		11130008-321-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA																				
12679	12679	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 39 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA Y LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES S.A	7,761.00	0.00	7,761.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025	
Total Fuente									11	7,761.00												
12682	12682	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	110951832	CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A UN CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 110951832 CENTRAL DE REDES Y COMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025	
Total Fuente									11	750.00												
12683	12683	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	16475291	SALGUERO MEDINA YURI	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 16475291 SALGUERO MEDINA YURI	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025	
Total Fuente									21	250.00												
12684	12684	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIRES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL INEB BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 111107350 TECNIRES DE GUATEMALA S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025	
Total Fuente									11	200.00												
12685	12685	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ENRO MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025	
Total Fuente									11	600.00												

PAGINA : 2 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12686	12686	12/05/2025	CYD	NOR	OGA	88446468	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 88446468 SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	13/05/2025
Total Fuente									11	700.00											
12687	12678	13/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 245 BECAS DE ALIMENTACIÓN PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO OFICIAL DIVERSIFICADO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ORIENTE LIC. CLEMENTE MARROQUÍN ROJAS MONJAS, JALAPA SEGÚN RESOLUCIONES DIEDUC NO. 49-2025 03/02/2025 Y DIEDUC 281-2025 01/04/2025, RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 940809, NÓMINA 3 A RAZÓN DE Q.650.00 C/BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	159,250.00											
12688	12676	13/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 4 DOCENTES DEL DEPTO DE JALAPA CONDECORADOS CON LA ORDEN NAC "FRANCISCO MARROQUÍN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZON DE Q. 8000.00 C/U SEG PLANILLA 339 ACDO GUB 180-2009 24/06/2009 151-2015 23/06/2015 123-2017 22/06/2017 98-2019 24/06/2019 DEC 6-2019 17/09/2019 NIT 21965218 BANRURAL S.A	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	32,000.00											
12691	12691	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	3,433.88	0.00	3,433.88	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	3,433.88											

PAGINA : 3 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12692	12692	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	61.30	0.00	61.30	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	61.30											
12693	12693	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	618.20	0.00	618.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	618.20											
12694	12694	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	358.94	0.00	358.94	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	358.94											
12695	12695	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE COORDINACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	347.59	0.00	347.59	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	347.59											
12696	12696	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	747.70	0.00	747.70	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									21	747.70											

PAGINA : 4 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12697	12697	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE JALAPA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2025 AL 01/05/2025 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	14/05/2025
Total Fuente									11	199.00											
12698	12680	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	27056449	RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SEGUNDO NIVEL DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 3,000.00 CADA MES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 587-2025 NIT 27056449 RIVERA NAVAS DE LEIVA CANDIDA ROSA FAC ELÉC SERIE C52F31A2 NO. 789596691 06/05/2025	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	3,000.00											
12699	12681	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECÍFICA DE UN BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 8,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 702-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELÉC SERIE 263EA66C NO. 2489339874 07/05/2025	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 5 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12700	12677	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	81295758	MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 33,000.00 CADA MES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2025-JAL ACUERDO MINISTERIAL 565-2025 NIT 81295758 MARROQUIN Y MARROQUIN ROBERTO FAC ELÉC SERIE 43DFFDEC NO. 1578977678 05/05/2025	33,000.00	2,357.14	30,642.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	19/05/2025	
Total Fuente									11	33,000.00												
12706	12701	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE ED57109C NO. 1204175404 07/05/2025	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
12707	12702	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 108611000 ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE E40384B9 NO. 1762542517 07/05/2025	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	4,400.00												
12711	12711	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	111107350	TECNIREDES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORREPDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 111107350 TECNIREDES DE GUATEMALA S. A.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									21	450.00												

PAGINA : 6 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12712	12712	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	891.86	0.00	891.86	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	891.86											
12713	12713	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	3,582.40	0.00	3,582.40	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	3,582.40											
12714	12714	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	1,942.02	0.00	1,942.02	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	1,942.02											
12715	12715	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	1,044.06	0.00	1,044.06	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	1,044.06											
12716	12716	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	4,209.55	0.00	4,209.55	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	4,209.55											
12718	12718	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	2,971.98	0.00	2,971.98	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	2,971.98											

PAGINA : 7 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12719	12719	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	4,937.56	0.00	4,937.56	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	4,937.56											
12720	12720	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE Y MONJAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	29,673.76	0.00	29,673.76	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	29,673.76											
12721	12721	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE JALAPA, SAN PEDRO PINULA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS Y MATAQUESCUINTLA DEL DEPTO. DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	6,623.43	0.00	6,623.43	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	6,623.43											
12722	12722	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 14946203 DEORSA	13,174.33	0.00	13,174.33	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	23/05/2025
Total Fuente									21	13,174.33											
12723	12723	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	14,322.11	0.00	14,322.11	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LILIAN10	EDUAR321	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	9,252.85											
Total Fuente									21	5,069.26											

PAGINA : 8 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12752	12710	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4863461 COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE B84A6921 NO. 2476100935 15/05/2025	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	5,940.00												
12763	12735	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	20327161	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LOS IZOTES JALAPA NIT 20327161 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 47,619.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 940945	47,619.00	0.00	47,619.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	47,619.00												
12764	12736	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	20181337	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	POR PAGO DE REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCION MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA, NIT 20181337 POR DISMINUCION DE SECCIONES A RAZON DE Q. 16,379.00 SEGUN RESOLUCION 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584951	16,379.00	0.00	16,379.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	16,379.00												
12765	12737	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	38557924	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA NIT 38557924 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 30,234.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817948	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												

PAGINA : 9 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
12766	12738	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	20159242	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ARNALDO GOMEZ SANDOVAL"	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA, NIT 20159242 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 35,273.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941465	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	27/05/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
12767	12739	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	19850808	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA, NIT 19850808 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 50,390.00 CADA MES SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 942017	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	27/05/2025	
Total Fuente									11	50,390.00												
12768	12740	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	1991072K	INEBCOOP, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	POR PAGO DE REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 1991072K POR DISMINUCION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q. 6,045.00 SEGÚN RESOL ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584875	6,045.00	0.00	6,045.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	27/05/2025	
Total Fuente									11	6,045.00												
12769	12741	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	19911203	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA NIT 19911203 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.12,346.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941338	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	27/05/2025	
Total Fuente									11	12,346.00												

PAGINA : 10 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12770	12742	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	2001578K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA NIT 2001578K CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 25,195.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "H" No. 617868	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
12771	12743	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	11969547	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA BARRIO LA REFORMA, MONJAS, JALAPA, NIT 11969547 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 65,004.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941766	65,004.00	0.00	65,004.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	65,004.00											
12772	12744	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	23556943	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN ANTONIO, MONJAS, JALAPA, NIT 23556943 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941821	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
12773	12745	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	23737263	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA LLANO GRANDE, MONJAS, JALAPA, NIT 23737263 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 815650	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 11 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12774	12746	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	20188471	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 20188471 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 RAZÓN DE Q. 45,351.00 C/MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817610	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
12775	12747	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	21069492	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE LA SIERRA MATAQUESCUINTLA JALAPA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA, MATAQUESCUINTLA, JALAPA, NIT 21069492 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL. ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941973	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
12777	12748	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	36039950	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL	POR PAGO DE REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCIÓN MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL, SAN PEDRO PINULA JALAPA NIT 36039950 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q. 36279.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941590	36,279.00	0.00	36,279.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	36,279.00												
12778	12749	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	24943134	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA.	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA NIT 24943134 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.22,424.00 C/MES SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 941242	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	22,424.00												

PAGINA : 12 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12779	12751	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	29441390	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA POZA VERDE, SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 29441390 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q.15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL.ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" No. 584382	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
12780	12750	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	23397969	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA, NIT 23397969 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A RAZÓN DE Q. 15,117.00 CADA MES SEGÚN RESOL.ADM. 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 817176	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
12781	12755	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	29776759	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE REAJUSTE DE ENERO A MAYO SUBVENCIÓN MENSUAL QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA, NIT 29776759 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q 28,469.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "J" 942213	28,469.00	0.00	28,469.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	28,469.00												
12798	12757	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE SELLO FECHADOR PARA CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 21-01-05 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELÉC SERIE 2DIAB4F8 NO. 238699840 20/05/2025	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	350.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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 : 13 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
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				
12799	12761	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. FAC ELÉC SERIE 910FC3A0 NO. 3133755175 21/05/2025	43,516.25	0.00	43,516.25	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025				
Total Fuente									11	43,516.25															
12800	12759	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UN MANIQUÍ DE COSTURA GÉNERO FEMENINO PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA OCUPACIONAL DE CORTE Y CONFECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL "DR. SILVANO ANTONIO CARÍAS RECINOS" DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, S.A. FAC ELÉC SERIE 1FCF0B2C NO. 2774679690 22/05/2025	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/05/2025				
Total Fuente									41	2,895.00															
12801	12762	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. FAC ELÉC SERIE 95D3B2E1 NO. 3456255146 21/05/2025	7,532.80	0.00	7,532.80	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025				
Total Fuente									11	7,532.80															
12802	12758	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ASIGNADO AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE 3305CBFC NO. 375410181 20/05/2025	13,267.00	0.00	13,267.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025				
Total Fuente									11	13,267.00															
12803	12753	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DISCOS DUROS INTERNOS PARA GRABADOR NVR DEL SISTEMA DE VIGILANCIA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LAS COORDINACIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANÓNIMA FAC ELÉC SERIE ED275539 NO. 3673835109 19/05/2025	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	27/05/2025				

PAGINA : 14 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	2,800.00												
12804	12760	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	87530007	GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE UNA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA EL INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANÓNIMA FAC ELÉC SERIE 85F2CA9E NO. 3806545126 19/05/2025	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									41	650.00												
12811	12795	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE TINTA EN GOTERO PARA ALMOHADILLA PARA USO DEL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELÉC SERIE ABC4AC73 NO. 3203547947 23/05/2025	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									11	360.00												
12813	12783	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO DE CARETAS ELÉCTRICAS, ARCOS PARA SIERRA, TORRES DE SOPORTE, OREJERAS PROTECTORAS Y OSCILOSCOPIO PORTÁTIL PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA FAC ELÉC SERIE 1DE5F6FB NO. 551307410 26/05/2025	18,105.00	0.00	18,105.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/05/2025	
Total Fuente									41	18,105.00												
12820	12807	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 260 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 329-335, 355 NÓM 8423-8439, 8491-8507 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	78,000.00												
12821	12816	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 122 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 330, 331, 333, 336 NOMINAS 8440-8441, 8443-8450, 8508-8509, 8511-8518 8667-8668 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	36,600.00												

PAGINA : 15 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12822	12814	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 80 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 336-2025 NÓM 8451-8458, 8519-8526 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									11	24,000.00												
12823	12808	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 56 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331 NÓM 8459-8464, 8527-8532 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									11	16,800.00												
12824	12815	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 30 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8465-8471, 8533-8539 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									11	9,000.00												
12825	12809	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 68 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00C/U RESOL 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8472-8482, 8540-8550 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									11	20,400.00												
12826	12810	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 118 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MARZO-ABRIL 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 330,331, 333-2025 NÓM 8483-8490, 8551-8558 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									11	35,400.00												
12840	12791	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	PAGO DE TELEVISOR INTELIGENTE Y SOPORTE PARA TELEVISION PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO FAC ELÉC SERIE D4F004F8 NO. 2623227904 27/05/2025	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	\$	30/05/2025	
Total Fuente									41	6,645.00												

PAGINA : 16 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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	
12842	12789	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE FÓLDERES Y SOBRES MANILA, ROLLOS DE MASKING TAPE Y MARCADORES PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. FAC ELÉC SERIE 3694EEA0 NO. 1992706663 28/05/2025	2,094.60	0.00	2,094.60	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	2,094.60												
12843	12790	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BLOCS ADHESIVOS Y ARCHIVADORES DE CARTÓN PARA EL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. FAC ELÉC SERIE 46F532CD NO. 1217153822 28/05/2025	13,386.85	0.00	13,386.85	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	13,386.85												
12844	12787	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PAQUETES DE PAPEL OPALINA 190 GRAMOS Y HOJAS DE PAPEL BOND 120 GRAMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. FAC ELÉC SERIE 6DE85C29 NO. 3540992923 28/05/2025	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,702.00												
12845	12788	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RESMAS DE PAPEL BOND DE COLORES VARIOS PARA USO DE LA JEFATURA DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE S.A. FAC ELÉC SERIE 8ESD2C4A NO. 3315941428 28/05/2025	1,296.00	0.00	1,296.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	1,296.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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 : 17 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
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
12847	12812	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PLANCHA A VAPOR ELÉCTRICA INDUSTRIAL DE MANO, MÁQUINA DE COSER, MÁQUINA BORDADORA DIGITAL Y PLANCHA DE VAPOR PORTÁTIL PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA EXPERIMENTAL "DR. SILVANO ANTONIO CARÍAS RECINOS" DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7129807 SALU, S.A. FACS ELÉC SERIE DBCFECBF NO. 3904260172 SERIE CDE88080 NO. 3523562985 28/05/2025	69,555.00	1,687.50	67,867.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	69,555.00											
12848	12784	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	PAGO DE SILLAS Y MESAS TIPO TRAPEZOIDAL ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIA SECTOR OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO FAC ELÉC SERIE BDEA28E7 NO. 1363693558 28/05/2025	69,850.00	1,870.98	67,979.02	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	69,850.00											
12849	12792	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO	PAGO DE MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7107110 COJ ISCAYA LUIS GUILLERMO FAC ELÉC SERIE 1A370D5F NO. 2948351698 28/05/2025	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	19,250.00											
12850	12839	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	16046838	MARROQUÍN Y MARROQUÍN JOSÉ ADOLFO	PAGO DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "NEUROEDUCACIÓN" ORGANIZADO POR LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA EL DÍA 28/05/2025 NIT 16046838 MARROQUÍN Y MARROQUÍN JOSÉ ADOLFO FAC ELÉC SERIE CB0EF117 NO. 1470384743 28/05/2025	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	1,600.00											
12863	12827	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 657 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP JALAPA, JALAPA MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216-222, 329-335, 355 NÓM 8565-8586, 8669-8674 AC 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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 : 18 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
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				
Total Fuente									11	98,550.00															
12864	12828	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 298 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JAL MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 223, 234, 329-331, 333, 336-2025 NOMINAS 8587-8590, 8592-8600, 8602-8603, 8676, 8691 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	44,700.00	0.00	44,700.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	44,700.00															
12865	12841	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 219 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL CORRES DE MAYO 2025 Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 336, 357-2025 NÓM 8604-8611, 8692-8697 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	32,850.00															
12866	12830	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 208 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN MANUEL CHAPARRON, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-220, 223, 329-331-2025 NÓM 8618-8624, 8682-8687 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	31,200.00															
12867	12836	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 95 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP SAN CARLOS ALZATATE, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 216, 218, 220, 223, 329, 331, 333, 336-2025 NÓM 8631-8636, 8688, 8638 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	14,250.00															
12868	12834	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 187 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MONJAS, JAL CORRESP MAYO 2025 A Q.150.00C/U RESOL 216-218, 220, 222, 223, 329-331, 333, 335, 336, 365-2025 NÓM 8639-8644, 8646-8650, 8652, 8689-8690 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	28,050.00															
12869	12831	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 308 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JAL CORRES DE MAYO 2025 A Q.150.00 C/U RESOL 217, 218, 220, 330, 331, 333-2025 NÓM 8653-8666 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				

PAGINA : 19 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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				
Total Fuente									11	46,200.00															
12870	12797	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	10044884	LORENZO MANÚEL ETELVINA	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS INTERCULTURALES Y EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS MUNICIPOS DE SAN PEDRO PINULA Y SAN LUIS JILOTEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO 2025 NIT 10044884 LORENZO MANÚEL ETELVINA FAC ELÉC SERIE C6E2F0D6 NO. 305676608 29/05/2025	5,417.00	270.85	5,146.15	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	5,417.00															
12871	12796	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	92815022	NÁJERA MARROQUÍN GILDA MAGALÍ	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS INTERCULTURALES Y EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES DE LOS MUNICIPOS DE JALAPA, MATAQUESCUNTLA, MONJAS Y SAN MANUEL CHAPARRÓN DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO 2025 NIT 92815022 NÁJERA MARROQUÍN GILDA MAGALÍ FAC ELÉC SERIE 7EFBD2BF NO. 2357217479 29/05/2025	5,417.00	270.85	5,146.15	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	5,417.00															
12872	12851	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 21 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 15 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 06 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 27-31 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	94,350.00	0.00	94,350.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	94,350.00															
12873	12852	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 11 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN PEDRO PINULA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 2 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 9 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 32-34 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	40,050.00															

PAGINA : 20 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

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
12874	12853	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 45 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 34 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 11 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 35-42 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	205,150.00	0.00	205,150.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	205,150.00											
12875	12854	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 5 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO COOP SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U NÓMINA 43 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	24,750.00											
12876	12855	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 15 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MONJAS, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NÓMINAS 44-46 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	50,250.00	0.00	50,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	50,250.00											
12877	12856	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 09 BECAS DE INGLES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y COOP MATAQUESCUINTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 04 CORRESP NUEVO INGRESO A Q4,950.00 C/U 05 CORRESP DE REINGRESO A Q. 3,350.00 C/U NOMINAS 47-51 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	36,550.00											
12878	12862	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	25362992	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	POR PAGO DE REAJUSTE DE ENERO A MAYO DE LA SUBVENCIÓN QUE EL ESTADO OTORGA AL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA MONJAS , JALAPA NIT 25362992 POR AMPLIACION DE SECCIONES A RAZÓN DE Q.20,915.00 SEGÚN RESOLUCIÓN ADM 284-2025 01/04/2025 RECIBO AUTORIZADO FORMA 306-C1 SERIE "I" No. 815344	20,915.00	0.00	20,915.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	20,915.00											

PAGINA : 21 DE 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12879	12860	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 9 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN MANUEL CHAPARRÓN Y MATAQUESCUNTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 6 CORRESP DE REINGRESO RUTA 1-3 A.Q. 7,890.00 C/U 3 CORRESP DE NUEVO INGRESO RUTA 1-3 A.Q. 9,490.00 C/U NÓMINAS 9-12, 14 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	75,810.00	0.00	75,810.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	75,810.00											
12880	12861	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 2 BECAS DE INGLES A DOCENTES DE NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO OFICIAL MONIAS Y MATAQUESCUNTLA, JALAPA CICLO ESCOLAR 2025 CORRESP DE REINGRESO RUTA 4-5 A.Q. 9,700 C/U NÓMINAS 13, 15 AC MIN 1773-2025 NIT 21965218 BANRURAL S.A	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	19,400.00											
12883	12881	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	48442100	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ABNER MANUEL	PAGO DEL PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORIA "CAPACITACIÓN SOBRE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN CONSTRUCCIÓN -4TO. GRADO" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-36-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 48442100 MARTÍNEZ, HERNÁNDEZ ABNER MANUEL FACT ELEC SERIE: 4D335F3A No. 1723877526 28/05/2025.	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	20,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 321, 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 22
FECHA : 9/06/2025
HORA : 10:08.22
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		
12884	12882	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	15396010	ROSA MATEO JOSÉ MANUEL	PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORIA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MECÁNICA Y GESTIÓN AUTOMOTRIZ (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CON MOTORES DIÉSEL - 5TO. GRADO)" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-31-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 15396010 ROSA MATEO JOSÉ MANUEL FAC ELÉC SERIE E403B70B NO. 2438023646 28/05/2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025		
Total Fuente									11	20,000.00													
12886	12885	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	5187486	CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE	PAGO DE PRODUCTO NO. 1 DE LA CONSULTORIA "CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS (SERVICIOS TÉCNICOS CURSO SOBRE FORMACIÓN LABORAL EN INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (LÁCTEOS) - 4TO. GRADO)" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO PINULA, JALAPA SEGÚN CONTRATO NO. CST-KFW-PROEDUC V-185-38-2025 ACUERDO MINISTERIAL 1,037-2025 NIT 5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE FAC ELÉC SERIE 3B8E2E67 NO. 3572516812 28/05/2025	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	30/05/2025		
Total Fuente									11	20,000.00													
CANTIDAD DE CUR:							97	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,275,448.17		9,964.46		2,265,483.71		0.00							
TOTAL ENTIDAD:											2,275,448.17		9,964.46		2,265,483.71		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							97	TOTAL GENERAL:		2,275,448.17		9,964.46		2,265,483.71		0.00							