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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024 Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-325-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA ORIENTE																					
14064	3169	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	4088697	GODOY VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	Arrendamiento de inmueble destinado al funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre 2024, por un monto de Q. 49000.00	49,000.00	3,775.00	45,225.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58	EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/09/2024
Total Fuente									11	49,000.00											
14065	3056	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	61534145	CIFUENTES LOPEZ ONELIA MARIÑA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 23 "Alicia Aguilar Castro" correspondiente del 1 al 30 de septiembre 2024, monto Q. 5600.00	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/09/2024
Total Fuente									11	5,600.00											
14066	3054	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	35487216	INMOBILIARIA SAENZ, SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble para funcionamiento de establecimiento educativo Escuela Oficial de Párvulos No. 16 "Anita Figueroa" correspondiente del 1 al 30 de septiembre 2024, por un monto de Q.5600.00	5,600.00	250.00	5,350.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S		23/09/2024
Total Fuente									11	5,600.00											
14067	14067	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Febrero de 2024; Establecimiento: EOLUM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido Garcia; Nit. 76664252; Monto: Q.100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/09/2024
Total Fuente									21	100.00											
14068	14068	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIDEDEC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Marzo de 2024; Establecimiento: EOLUM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido Garcia; Nit. 76664252; Monto: Q. 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58	ELAMARTIN E2P58	ALVARO58	EROMA325	S	S		13/09/2024
Total Fuente									21	200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 2 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
14069	14069	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Abril de 2024; Establecimiento: EOOM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido García; Nit. 76664252; Monto: Q. 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/09/2024		
Total Fuente									21		200.00												
14070	14070	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Mayo de 2024; Establecimiento: EOOM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido García; Nit. 76664252; Monto: Q.200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/09/2024		
Total Fuente									21		200.00												
14071	14071	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Junio de 2024; Establecimiento: EOOM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido García; Nit. 76664252; Monto: Q. 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	13/09/2024		
Total Fuente									21		200.00												
14072	14072	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	76664252	GARRIDO GARCÍA KERIN ALEXANDER	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Julio de 2024; Establecimiento: EOOM No. 142 Republica de Panamá; A: Kerin Alexander Garrido García; Nit. 76664252; Monto: Q. 200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/09/2024		
Total Fuente									21		200.00												
14073	14073	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	7540485	ESTRADA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	Pago de servicio de extracción de basura de establecimientos educativos de nivel Primario del municipio de Guatemala, atendidos por la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Junio de 2024; Establecimiento: Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 102 Republica de Libano; A: Mario Alberto Estrada Rodríguez; Nit. 7540485; Monto: 300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	27/09/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 18 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14285	9143	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	44510713	SAJCHE TORRES MYNOR ARMANDO	Contratación de servicio para Consultoría para el acompañamiento, gestión y monitoreo del mantenimiento de edificios escolares de la jurisdicción de la DIEDUC Guatemala Oriente, entrega de tercer producto, correspondiente al 30% a Mynor Armando Sajche Torres, nit: 4451071-3, según Contrato No. 189-877-2024, Acuerdo Ministerial 1533-2024, por Q. 15600.00	15,600.00	696.43	14,903.57	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,600.00											
14287	14282	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	22483241	ASOCIACION FUTURO VIVO	Tercer pago parcial a subvención Asociación Futuro Vivo, Nit: 2248324-1, para prestar el servicio gratuito de educación nivel pre primario, primario y básico, recibo 63-A2 serie AG No. 15292, según convenio No. 03-2024., Acuerdo Ministerial 1998-2024, por Q. 186708.00	186,708.00	0.00	186,708.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	186,708.00											
14288	14271	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	103721371	XEP CHACAJ CRISTOBAL ALEXANDER	Se solicita mantenimiento y reparación de escáner Fujitsu del Departamento de Informática de la DIEDUC GUATEMALA ORIENTE, para el buen funcionamiento del mismo y alargar su vida útil a Alexon Servicios Técnicos Profesionales, nit: 10372137-1, por Q. 450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	450.00											
14294	14232	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 18 Escáner para uso de la franja de supervisión educativa, del sector de la DIEDUC Guatemala Oriente, para trasladar información escaneada, para Guatemala (8) Santa Catarina (4) Fraijanes (3) Villa Canales (3), a Corporación Nacional Prime Pc S. A. nit: 8115619-7, por Q. 66,060.00	66,060.00	1,769.46	64,290.54	0.00	APROBADO	ELAMARTIN E2P58		ELAMARTIN E2P58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	66,060.00											
14353	14295	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	23835702	JUNTA ESCOLAR OF. U.M. NO. OCHOCIENTOS DIEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000064 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21775, DE FECHA 15/07/2024.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S		WSEXTSIGE S	ALVAROS8	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,980.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 21 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14366	14308	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	2385684K	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.CONCEPCION SARAVIA NO.25	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000032 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21760, DE FECHA 15/07/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	440.00											
14367	14309	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	24124249	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.142 REP. DE PAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000042 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21766, DE FECHA 15/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
14368	14310	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	2427948K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF.U.M.N.106 MARIO MENDEZ MONTENEGRO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000058 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21770, DE FECHA 15/07/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	880.00											
14369	14311	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	40231615	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL ENSUEÑO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000153 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21811, DE FECHA 15/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
14370	14312	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	74799738	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M.EL MANZANO CASERIO EL MANZANO ALDEA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000127 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21805, DE FECHA 15/07/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	220.00											
14371	14313	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	74039059	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS ANONAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000131 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21806, DE FECHA 15/07/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	440.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 23 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14378	14320	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	100401236	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA EL JOCOTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000221 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21836, DE FECHA 15/07/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	660.00											
14379	14321	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	100983839	CONSEJO EDUCATIVO INEB J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000144 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21803, DE FECHA 15/07/2024.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	5,280.00											
14380	14322	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	100563538	CONSEJO EDUCATIVO INEB AMERICA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000235 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21838, DE FECHA 15/07/2024.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,760.00											
14381	14323	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101878567	CONSEJO EDUCATIVO INEB PUERTA NEGRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000135 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21804, DE FECHA 15/07/2024.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,760.00											
14382	14324	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101144121	CONSEJO EDUCATIVO INEB ALDEA EL PORVENIR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000230 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21839, DE FECHA 15/07/2024.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	3,300.00											
14383	14325	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101770618	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 616 AMERICANA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000061 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21774, DE FECHA 15/07/2024.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	1,320.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 26 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14396	14338	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	23857471	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 850 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000094 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21793, DE FECHA 15/07/2024.	6,820.00	0.00	6,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	6,820.00											
14397	14339	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	23912308	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 836, EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000097 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21794, DE FECHA 15/07/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	880.00											
14398	14340	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	23913517	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFC. RURAL MIXTA N. 859 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000123 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21795, DE FECHA 15/07/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	440.00											
14399	14341	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	23913460	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RIO FRIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000124 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21796, DE FECHA 15/07/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	660.00											
14400	14342	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	48506044	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE ESC OFICIAL RURAL MIXTA SAN LUIS # 2 JM SECT. PUERTA NEGRA ALD.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000102 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21797, DE FECHA 15/07/2024.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	5,280.00											
14401	14343	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	71983465	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIENAGA GRANDE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000118 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21798, DE FECHA 15/07/2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
Total Fuente									21	2,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 28 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14408	14350	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	101299419	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SANTA ANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000089 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21788, DE FECHA 15/07/2024.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
							Total Fuente		21		1,320.00										
14409	14351	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	102296162	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 810 J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 325-2024-000085 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 21790, DE FECHA 15/07/2024.	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
							Total Fuente		21		2,860.00										
14410	14352	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	99243091	CONSEJO EDUCATIVO INED FRAIJANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 325-2024-000169 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 22668, DE FECHA 28/08/2024.	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024
							Total Fuente		11		18,650.00										
14411	14270	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 18 cámaras de conferencia conecta para videoconferencia que se utilizarán para reuniones con los Supervisores Educativos que pertenecen a la DIDEDEC Guatemala Oriente, Guatemala 8, Fraijanes 2, San Jose Pinula 2, Santa Catarina Pinula 3, Villa Canales 3, a Corporación Nacional Prime PC, S.A. nit: 8115619-7, por Q. 7290.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
							Total Fuente		11		7,290.00										
14412	14293	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopidora marca RICOH que se ubica en el Departamento de Organización Escolar, de la DIDEDEC GUATEMALA ORIENTE, para el buen funcionamiento del equipo a Juan Francisco Catalán, nit: 2836357-4, por Q. 3250.00	3,250.00	145.09	3,104.91	0.00	APROBADO	EDGARZ58		EDGARZ58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024
							Total Fuente		11		3,250.00										
14413	14261	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de dos fotocopidora multifuncional para la supervisión educativa de Fraijanes (1), Villa Canales (1) del sector de la DIDEDEC Guatemala Oriente, para que puedan realizar sus funciones, a Corporación Nacional Prime PC S. A. nit: 8115619-7, por Q. 20800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	APROBADO	ELAMARTINEZP58		ELAMARTINEZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Unidad

PAGINA : 29 DE 29
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 14:41.31
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 325

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11		20,800.00											
14414	14292	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	78393922	FUNDACION PESCANOVA	Quinto pago parcial de subvención a fundación Pescanova para que a través de su colegio preste el servicio educativos gratuitos en los niveles de educación preprimario, primario, medio (ciclo básico y diversificado) recibo 63-A2 serie AG número 192727, convenio 02-2024, Acuerdo Ministerial 1451-2024 por Q120000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	RICARD58	EROMA325	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		120,000.00											
14415	14415	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Pago de servicio de Agua Potable de las instalaciones de la DIEDUC Guatemala Oriente, correspondiente al mes de Junio de 2024; A: EMPAGUA; Nit. 3306518; Monto: Q.5,285.58	5,285.58	0.00	5,285.58	0.00	APROBADO	ELAMARTIN EZP58		ELAMARTIN EZP58	ALVARO58	EROMA325	S	S	30/09/2024	
Total Fuente									11		5,285.58											
CANTIDAD DE CUR:							155	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		2,032,762.73	7,206.16	2,025,556.57	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		2,032,762.73	7,206.16	2,025,556.57	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							155	TOTAL GENERAL:		2,032,762.73	7,206.16	2,025,556.57	0.00									