

PAGINA : 1 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

10034	10034	13/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,347.08 Fecha Creación: 12/05/2025 15:54:00	5,347.08	0.00	5,347.08	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/05/2025
Total Fuente									21	5,347.08										

10081	10081	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	3,034.82	0.00	3,034.82	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
								Monto: 3,034.82 Fecha Creación: 14/05/2025 12:57:05												
								Total Fuente	11	3,034.82										

10082	10082	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA FUA CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 6 Monto: 53.00 Fecha Creación: 14/05/2025 13:02:30	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	53.00											

10083	10070	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL BENEFICIO DE Q. 8,000.00 A 16 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL, SEGÚN NÓMINA DE PAGO No. 5, FOLIO No. 86.	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL ⁵ ₆	JARGENAL ⁵ ₆	MARILUS ⁷	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	128,000.00										

10084	10045	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	15822958	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA (ALDEA LAS CANOAS), 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 720041.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	35,273.00										

10085	10046	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	1581811K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. TIERRA NUEVA I CHINAUTLA, 15 SECCIONES DE Q. 5,639.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 585570.	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
								Total Fuente	11	75,585.00										

PAGINA : 2 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
10086	10042	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	34950222	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 458924.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
10087	10041	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	15594025	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, 05 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 769232.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
10088	10040	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	34136355	INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306 C-1 SERIE K No. 770060.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
10089	10074	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	65189124	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 07 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SEIRE K No. 755981.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	35,273.00											

PAGINA : 3 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
10090	10073	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	1972442K	INEBCOOP. ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 08 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 755093.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
10091	10071	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	24129674	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 10 SECCIONES VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 714917.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	50,390.00											
10092	10053	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	20163827	INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO INEBCOOP ALDEA LO DE RODRIGUEZ II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 6 SECCIONES POR VALOR DE . 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 821091.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
10093	10052	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	29710243	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 11 SECCIONES, POR VALOR DE Q. 5039.00 CADA UNA; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE J No. 678590.	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	55,429.00											

PAGINA : 4 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10094	10051	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	15600807	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO, 06 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 820167.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	\$	\$	19/05/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
10095	10050	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	15745317	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE E No. 760640.	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	\$	\$	19/05/2025
Total Fuente									11	55,429.00											
10096	10044	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	16079213	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA NUEVA CHINAUTLA, 13 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 761726.	65,507.00	0.00	65,507.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	\$	\$	19/05/2025
Total Fuente									11	65,507.00											
10097	10043	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	19839081	INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 A 4 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 821670.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	\$	\$	19/05/2025
Total Fuente									11	20,156.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 5 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10098	10072	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	96839112	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 8 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 714447.	42,580.00	0.00	42,580.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	42,580.00											
10099	10075	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	2329664K	INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, 03 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 728671.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
10100	10049	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	19824289	INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALENCIA, 07 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 368989.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
10101	10048	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	15972429	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA TRES SABANAS, 08 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE No. 721859.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
10102	10047	15/05/2025	DEV	NOR	TRF	14871793	INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA MARÍA DE MATTIAS, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 685822.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025

PAGINA : 6 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	50,390.00												
10103	10063	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	32428529	VILLATORO HERNÁNDEZ ROLANDO EDWIN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 07-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2025, RENTA MENSUAL Q. 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
10104	10058	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1968653	ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 142-2025, RENTA MENSUAL Q. 7,100.00	7,100.00	355.00	6,745.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	7,100.00												
10105	10062	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	5754860	MAYEN CARMELINA	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 "JUANA DE ARCO", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 15-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2025, RENTA MENSUAL Q. 4,400.00	4,400.00	220.00	4,180.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	4,400.00												
10106	10064	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	251072487	PEÑA SEGURA DE HERNÁNDEZ MARA CORALIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ANEXA A EOMU SANTA ELENA II, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 08-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2025, RENTA MENSUAL Q. 5,300.00	5,300.00	265.00	5,035.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	5,300.00												

PAGINA : 7 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

[illegible]

PAGINA : 8 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10111	10054	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 10-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
10112	10055	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	82322090	QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 21 GABRIELA MISTRAL, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 04-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2025. RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	3,500.00												
10113	10056	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 03-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 184-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	10,000.00												
10114	10057	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	6,500.00												

PAGINA : 9 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10115	10077	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	25603477	ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM JM ASENTAMIENTO ÁLVARO ARZÚ EL PARAÍSO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 20-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 193-2025, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									21	2,500.00												
10116	10068	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	4179218	CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 611, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 22-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2025, RENTA MENSUAL Q. 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									21	15,000.00												
10117	10067	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	6720404	LÓPEZ ESCOBAR DE GUDIEL MIRIAM FLORENCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 11-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2025, RENTA MENSUAL Q. 4,000.00	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	4,000.00												
10118	10079	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 06-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2025, RENTA MENSUAL Q. 10,700.00	10,700.00	477.68	10,222.32	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	10,700.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 10 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10119	10066	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 17-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 144-2025. RENTA MENSUAL Q. 9,500.00	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	9,500.00											
10120	10078	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA No. 460 SANTA LUISA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 21-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,300.00	7,300.00	365.00	6,935.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									21	7,300.00											
10121	10080	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	2227924	SHEELAGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARIA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 18-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
10122	10069	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	30742633	MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 19-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	4,000.00											
10123	10123	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,997.75 Fecha Creación: 15/05/2025 10:39:28	2,997.75	0.00	2,997.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025

PAGINA : 11 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	2,997.75												
10124	10124	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 602.70 Fecha Creación: 15/05/2025 12:10:27	602.70	0.00	602.70	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	602.70												
10125	10125	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 225.37 Fecha Creación: 15/05/2025 11:48:48	225.37	0.00	225.37	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									21	225.37												
10126	10126	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 15/05/2025 12:42:00	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	200.00												
10127	10127	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 300.00 Fecha Creación: 15/05/2025 12:30:38	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	300.00												
10128	10128	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,812.31 Fecha Creación: 15/05/2025 14:36:59	22,812.31	0.00	22,812.31	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									21	22,812.31												
10129	10129	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 9,097.27 Fecha Creación: 15/05/2025 14:51:01	9,097.27	0.00	9,097.27	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									11	9,097.27												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 12 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10130	10130	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 682.12 Fecha Creación: 15/05/2025 15:03:40	682.12	0.00	682.12	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	682.12											
10137	10132	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	797499K	FUNDACION RIGOBERTA MENCHU TUM	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONOMICA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGUN CONVENIO No. 02-2025 DE FECHA 07/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 440-2025 DE FECHA 14/02/2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 0898256.	239,167.00	0.00	239,167.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025
Total Fuente									11	239,167.00											
10138	10134	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. FAVOR VERIFICAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 14,288.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:08:56	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	1,786.00											
10139	10135	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	1,500.00											
10140	10133	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	SERVICIO DE OUTSORCING DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:11:35	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	16/05/2025
Total Fuente									11	7,350.00											
10141	10136	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	15472329	ASOCIACION GRUPO CEIBA	TERCER DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN ECONOMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO No. 06-2025, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 517-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AF No. 852937.	519,672.00	0.00	519,672.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025

PAGINA : 13 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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				
Total Fuente									11	519,672.00															
10142	10131	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	6843115	ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, CONTRATO No. 09-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,160.00	6,160.00	275.00	5,885.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/05/2025				
Total Fuente									21	6,160.00															
10161	10161	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 18,260.51 Fecha Creación: 20/05/2025 09:54:51	18,260.51	0.00	18,260.51	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									21	18,260.51															
10162	10162	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,511.97 Fecha Creación: 19/05/2025 11:15:42	14,511.97	0.00	14,511.97	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	14,511.97															
10163	10163	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,960.08 Fecha Creación: 20/05/2025 09:36:17	2,960.08	0.00	2,960.08	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	2,960.08															
10164	10164	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 610.75 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:05	610.75	0.00	610.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	610.75															
10165	10165	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 192.43 Fecha Creación: 20/05/2025 14:56:41	192.43	0.00	192.43	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025				
Total Fuente									11	192.43															

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 14 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10166	10166	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:54:32	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	500.00											
10167	10167	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	8308071	RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:50:52	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	600.00											
10168	10168	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 175.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:48:26	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	175.00											
10169	10169	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	46150889	MORALES MEJIA SERGIO BERNABE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 300.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:45:13	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									11	300.00											
10170	10170	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 850.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:42:40	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									21	850.00											
10171	10171	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTO PUBLICOS, DE LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE, MES DE MAYO 2025. Monto: 1,300.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:36:14	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									21	1,300.00											
10172	10172	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 19/05/2025 15:27:50	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025

PAGINA : 15 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	150.00													
10173	10173	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:48:13	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	29/05/2025		
Total Fuente									11	200.00													
10174	10174	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:52:31	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	150.00													
10175	10175	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/05/2025 11:56:30	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	600.00													
10176	10176	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/05/2025 12:00:35	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	500.00													
10177	10177	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 440.00 Fecha Creación: 19/05/2025 12:18:23	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	440.00													
10178	10178	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSON	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:32:37	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	250.00													
10179	10179	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:36:01	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025		
Total Fuente									11	200.00													

PAGINA : 16 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
10180	10180	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 793.75 Fecha Creación: 19/05/2025 14:28:22	793.75	0.00	793.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025
Total Fuente									11	793.75											
10181	10181	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	79484077	MELÉNDEZ ARROYO DE ESPINA JACKELINE MISHELL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 900.00 Fecha Creación: 19/05/2025 15:34:27	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/05/2025
Total Fuente									21	900.00											
10191	10157	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	24965529	INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, A 4 SECCIONES POR VALOR DE E Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 224071.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
10192	10158	21/05/2025	DEV	NOR	TRF	20165498	INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA LAGUNETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, 3 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 865006.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
10193	10193	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSON	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EORM EL JAGÜEY JV Y EORM No. 615 JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN EPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/05/2025 14:27:02	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025
Total Fuente									21	1,000.00											

PAGINA : 17 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10199	10199	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,047.81 Fecha Creación: 20/05/2025 10:33:38	10,047.81	0.00	10,047.81	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	10,047.81												
10200	10200	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,438.58 Fecha Creación: 20/05/2025 14:26:51	9,438.58	0.00	9,438.58	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	9,438.58												
10201	10201	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,605.71 Fecha Creación: 20/05/2025 10:30:08	3,605.71	0.00	3,605.71	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	22/05/2025	
Total Fuente									11	3,605.71												
10203	10203	22/05/2025	CYD	NOR	OGA	47697075	ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 455 JM Y EOUM No. 437 JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 21/05/2025 11:46:52	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									21	600.00												
10205	10205	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 155 JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 250.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:07:13	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									21	250.00												
10206	10206	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	8308071	RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM No. 385 JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 400.00 Fecha Creación: 21/05/2025 08:57:18	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025	
Total Fuente									21	400.00												

PAGINA : 18 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10207	10207	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	28695917	GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOOM SAN RAFAEL LA LAGUNA II, EOOM No.143 SAN RAFAEL LA LAGUNA JV Y EOOM JM ASENTAMIENTO ALVARO ARZÚ PARAISO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 745.00 Fecha Creación: 21/05/2025 14:45:13	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S		S	23/05/2025
Total Fuente									21	745.00												
10208	10208	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	15238148	OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOOM No. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 700.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:13:58	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S		S	23/05/2025
Total Fuente									21	700.00												
10211	10211	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE ABRIL 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE. Monto: 17,973.69 Fecha Creación: 20/05/2025 14:30:30	17,973.69	0.00	17,973.69	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S		S	23/05/2025
Total Fuente									21	17,973.69												
10213	10204	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCIÓN ECONÓMICA, CUARTO DESEMBOLSO A ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO 3-2025 DE FECHA 10-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 530-2025 DE FECHA 21-02-2025, SEGÚN FORMA SERIE AG No 63-A2 No. 0889663.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	375,000.00												
10214	10210	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	CUARTO DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONOMICA POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS CONVENIO 04-2025 DE FECHA 10/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.516-2025 DE FECHA 20/02/2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 521472.	278,334.00	0.00	278,334.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S		S	26/05/2025
Total Fuente									11	278,334.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 19 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10215	10215	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EORM JM No. 782 ALDEA AZACUALPILLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 21/05/2025 16:18:27	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025
Total Fuente									21	200.00											
10216	10216	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA EOUM JV COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 500.00 Fecha Creación: 22/05/2025 09:17:01	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/05/2025
Total Fuente									21	500.00											
10221	10221	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Monto: 11,074.42 Fecha Creación: 22/05/2025 11:33:50	11,074.42	0.00	11,074.42	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	11,074.42											
10222	10222	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . Monto: 326.18 Fecha Creación: 22/05/2025 12:03:10	326.18	0.00	326.18	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	326.18											
10223	10223	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EN LA BODEGA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. Monto: 35.29 Fecha Creación: 22/05/2025 12:07:49	35.29	0.00	35.29	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/05/2025
Total Fuente									11	35.29											
10224	10224	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DEL INEB ADSCRITO AL INSTITUTO NACIONAL CENTRAL JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 21/05/2025 16:55:38	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/05/2025

PAGINA : 20 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	600.00												
10227	10036	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE USO EN LA SEDE DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA ZONA 2, JURISDICCION DE LA DIDEUC GUAEMALA NORTE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/05/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												
10232	10229	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	112369294	IXCOY SAY GLENDY ABIGAIL	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO.DE SERVICIOS TECNICO DE CONSULTORIA, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	18,375.00												
10233	10230	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	77856481	BETHANCOURT REYES ANDREA VIRGINIA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO.DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	18,884.25	843.05	18,041.20	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	18,884.25												
10239	10228	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	87151731	AJÚ LÓPEZ JOSÉ DANIEL	PAGO PRIMER PRODUCTO DE DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	18,375.00												
10240	10240	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 942.01 Fecha Creación: 27/05/2025 11:39:47	942.01	0.00	942.01	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025	
Total Fuente									11	942.01												

PAGINA : 21 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

EJERCICIO: 2025																												
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
10241	10241	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 334.30 Fecha Creación: 27/05/2025 11:58:30	334.30	0.00	334.30	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	334.30																		
10242	10242	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 950.17 Fecha Creación: 26/05/2025 14:23:09	3,344.85	0.00	3,344.85	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	3,344.85																		
10243	10243	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 2,285.95 Fecha Creación: 26/05/2025 15:04:55	2,285.95	0.00	2,285.95	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	2,285.95																		
10244	10244	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 950.17 Fecha Creación: 26/05/2025 14:23:09	950.17	0.00	950.17	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	950.17																		
10245	10238	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	6945503	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	SUBVENCIÓN ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, CUARTO DESEMBOLSO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CONVENIO No. 05-2025 DE FECHA 11/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 514-2025 DE FECHA 20/02/2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 420685.	166,667.00	0.00	166,667.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	166,667.00																		
10246	10234	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	107699249	GARCIA CORADO JAIME ORLANDO	PAGO POR PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	18,375.00	918.75	17,456.25	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/05/2025							
Total Fuente									11	18,375.00																		

PAGINA : 22 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10250	10160	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, FOLDERES Y PAPEL DE CHINA, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	13,495.74	0.00	13,495.74	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	13,495.74												
10251	10190	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, ENGRAPADORA Y MARCADORES), PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO, DE LAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	5,349.20	0.00	5,349.20	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	5,349.20												
10252	10037	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	90343999	MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS PARA SELLO, TIPO GOTERO COLOR (NEGRO, AZUL Y ROJO), PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	4,296.60	0.00	4,296.60	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	4,296.60												
10253	10217	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, DE USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75,090.00 Fecha Publicación: 13/05/2025 12:40:54	75,090.00	2,011.34	73,078.66	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	75,090.00												
10265	10265	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 88,034.35 Fecha Creación: 28/05/2025 10:41:34	88,034.35	0.00	88,034.35	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									21	88,034.35												
10266	10266	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 12:04:53	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025	
Total Fuente									11	9,240.00												

PAGINA : 23 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
10267	10267	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. DE USO DEL PERSONAL (DIRECCION, SUBDIRECCIONES, JEFES, PILOTOS Y TECNICOS), DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 62,730.09 Fecha Publicación: 27/03/2025 11:12:16	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025
Total Fuente									11	6,970.00											
10270	10270	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 7,431.58 Fecha Creación: 28/05/2025 11:28:18	7,431.58	0.00	7,431.58	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025
Total Fuente									21	7,431.58											
10271	10271	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 562.47 Fecha Creación: 29/05/2025 16:34:53	562.47	0.00	562.47	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/05/2025
Total Fuente									21	562.47											
10276	10269	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	108143813	CULTURA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No. 45 RAFAEL AYAU, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 13-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 586-2025, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00	45,000.00	2,250.00	42,750.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	45,000.00											
10280	10280	30/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 628.93 Fecha Creación: 30/05/2025 09:38:09	628.93	0.00	628.93	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	628.93											
10284	10275	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	708255K	PINEDA VASQUEZ JAIME ROLANDO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LINEAS TELEFONICAS, DE USO EN DIRECCION, ALMACEN Y TITULOS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	2,000.00											

PAGINA : 24 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	
10285	10237	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 79,470.00 Fecha Publicación: 16/05/2025 17:29:59	79,470.00	2,128.66	77,341.34	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	79,470.00												
10286	10279	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico en diferentes áreas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	7,950.00												
10288	10218	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHA ELECTRICA, PUNTERO, SECADORA Y PIZARRA) PARA USO EN TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	18,069.00	0.00	18,069.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	18,069.00												
10289	10220	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS (PLANCHADOR, MANGUERA MOLDES Y BASES) PARA USO DE LOS TALLERES, DEL INSTITUTO HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	14,616.00												
10290	10219	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS (BARRENO, AZADON, CARRETA YAGUJAS), PARA USO EN LOS TALLERES, DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL HECTOR NERI CASTAÑEDA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	21,563.00	0.00	21,563.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	21,563.00												
10291	10247	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA, ESCANER Y COMPUTADORA, PARA USO DEL PERSONAL DEL INEB HECTOR NERY CASTAÑEDA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									41	14,400.00												
10292	10278	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLES, A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ZONAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT: 21965218.	797,250.00	0.00	797,250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	797,250.00												

PAGINA : 25 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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
10293	10248	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE MESAS DE METAL Y MADERA, PARA USO EN TALLERES DEL INEB HECTOR NERY CASTAÑEDA, DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	12,000.00											
10294	10159	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	COMPRA DE CINTA, PARA IMPRESORA MATRICIAL DE USO EN ALMACEN Y OPERACIONES DE CAJA, DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	650.00											
10295	10235	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 28,757.00 Fecha Publicación: 19/05/2025 11:07:36	28,757.00	0.00	28,757.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	28,757.00											
10296	10236	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS OCUPACIONALES DEL ESTABLECIMIENTO EXPERIMENTAL HECTOR NERY CASTAÑEDA, A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 18,350.00 Fecha Publicación: 19/05/2025 11:09:26	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									41	18,350.00											
10297	10258	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,900.80 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:43:58	77,900.80	0.00	77,900.80	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	77,900.80											
10298	10255	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 68,808.60 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:46:53	68,808.60	0.00	68,808.60	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	68,808.60											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 26 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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
10299	10256	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 82,100.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:40:24	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	82,100.00											
10300	10257	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:42:39	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									21	81,600.00											
10301	10283	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 11 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN NÓMINA DE PAGO BECAS DE INGLÉS, FOLIO 30.	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	36,850.00											
10303	10287	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 10 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN NÓMINA DE PAGO BECAS DE INGNÓMINALES FOLIO No. 31.	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025
Total Fuente									11	33,500.00											
10304	10282	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL, PARA 44 ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL, CICLO DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN NÓMINA DE PAGO BECAS DE INGLÉS FOLIOS 32,33,34 Y 35.	147,400.00	0.00	147,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025

PAGINA : 27 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

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	147,400.00															
10306	10254	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR COMPLEMENTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ENTREGA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 55,430.30 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:45:27	55,430.30	0.00	55,430.30	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									21	55,430.30															
10311	10302	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, POR BANRURAL NIT 21965218	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	127,300.00															
10312	10262	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:04:57	77,385.76	2,072.83	75,312.93	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	77,385.76															
10313	10263	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE BOLSA DE UTILES ESCOLARES, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO ESCOLAR BASICO, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y ZONAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 77,385.76 Fecha Publicación: 25/05/2025 18:01:52	77,385.76	2,072.83	75,312.93	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	02/06/2025				
Total Fuente									11	77,385.76															
10315	10308	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025				
Total Fuente									11	21,700.00															

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, 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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025

PAGINA : 28 DE 28
FECHA : 3/06/2025
HORA : 15:37.12
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	
10316	10307	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	13,400.00												
10317	10310	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE PALENCIA BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	43,100.00												
10319	10318	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/05/2025	
Total Fuente									11	4,950.00												
CANTIDAD DE CUR:							147	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			5,147,429.21	22,001.57	5,125,427.64			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												5,147,429.21	22,001.57	5,125,427.64			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							147	TOTAL GENERAL:			5,147,429.21	22,001.57	5,125,427.64			0.00						