

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2717	2705	14/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE FEBRERO 2025 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00221 S/SOL AC-12-2025	476951	JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO	8,000.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	419	0301	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
2718	2706	14/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE FEBRERO 2025 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00219 S/SOL AC-13-2025	29890594	AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN	8,000.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	419	0301	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
2719	2719	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE ENERO 2025 DE USO EN LA DIEDUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,197.64 Fecha Creación: 13/02/2025 11:59:18 a. m. S/SOL AC-14-2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,197.64			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0301	11		0	2,197.64	2,197.64	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2720	2720	14/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE 16 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA 'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO, ASESORÍA JURÍDICA, COMUNICADOR SOCIAL Y ENLACES DE LA DIDEUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 3,184.00 Fecha Publicación: 18/12/2024 12:15:01 p.m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 002-2025 S/SOL 2025-4757	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,184.00			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	113	0301	11		0	1,194.00	1,194.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0301	11		0	398.00	398.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0302	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0304	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0305	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0308	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0309	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0311	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0312	11		0	199.00	199.00	0.00								
05	000	000	001	000	113	0315	11		0	199.00	199.00	0.00								
2955	2721	17/02/2025	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24711, DE FECHA 07/02/2025.	19647166	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	002	000	435	0313	21		8977	180.00	180.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2960	2726	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24734, DE FECHA 07/02/2025.		19648243	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		7728		180.00	180.00	0.00									
2961	2727	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24735, DE FECHA 07/02/2025.		19647182	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		7363		180.00	180.00	0.00									
2962	2728	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24737, DE FECHA 07/02/2025.		19648146	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		7687		180.00	180.00	0.00									
2963	2729	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24786, DE FECHA 07/02/2025.		19647379	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		6277		180.00	180.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2984	2750	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24752, DE FECHA 07/02/2025.		84916044	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CENTRO	180.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0306	21		36230		180.00	180.00	0.00									
2985	2751	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24739, DE FECHA 07/02/2025.		19647379	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	720.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		6277		720.00	720.00	0.00									
2986	2752	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24748, DE FECHA 07/02/2025.		72057297	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP CANTON LA	540.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0303	21		12405		540.00	540.00	0.00									
2987	2753	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24719, DE FECHA 07/02/2025.		23753080	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	1,440.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	003	000	435	0310	21		7983		1,440.00	1,440.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 20 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3016	2782	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24789, DE FECHA 07/02/2025.		94833133	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	4,920.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0301	21		38644		4,920.00	4,920.00	0.00									
3017	2783	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24764, DE FECHA 07/02/2025.		94926417	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	1,080.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0314	21		38654		1,080.00	1,080.00	0.00									
3018	2784	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24765, DE FECHA 07/02/2025.		73947385	CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR	1,440.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0301	21		40475		1,440.00	1,440.00	0.00									
3019	2785	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24766, DE FECHA 07/02/2025.		98414534	CONSEJO EDUCATIVO NUFED NO. 597 ALDEA	120.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0301	21		40725		120.00	120.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 26 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3040	2806	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24780, DE FECHA 07/02/2025.		120001519	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA	480.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0301	21		44784		480.00	480.00	0.00									
3041	2807	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24779, DE FECHA 07/02/2025.		116033681	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB	2,040.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	004	000	435	0301	21		44539		2,040.00	2,040.00	0.00									
3042	2808	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24884, DE FECHA 07/02/2025.		19647166	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	435	0313	11		8977		100.00	100.00	0.00									
3043	2809	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24885, DE FECHA 07/02/2025.		23835516	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CIUDAD VIEJA JORNADA	200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	435	0312	11		8438		200.00	200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 33 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3068	2834	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24903, DE FECHA 07/02/2025.		19648170	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	435	0301	21		4986		100.00	100.00	0.00									
3069	2835	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24906, DE FECHA 07/02/2025.		19646933	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	435	0301	21		7361		100.00	100.00	0.00									
3070	2836	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24908, DE FECHA 07/02/2025.		19648030	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA	200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	435	0301	21		4147		200.00	200.00	0.00									
3071	2837	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24930, DE FECHA 07/02/2025.		10208209K	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	003	000	435	0303	21		34569		100.00	100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 40 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3096	2862	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24925, DE FECHA 07/02/2025.		98840541	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	400.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	010	000	435	0303	11		40727		400.00	400.00	0.00									
3097	2863	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24927, DE FECHA 07/02/2025.		96897015	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	2,200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	010	000	435	0302	11		40726		2,200.00	2,200.00	0.00									
3098	2864	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24928, DE FECHA 07/02/2025.		72095091	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB, SUMPANGO	600.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	010	000	435	0304	11		40729		600.00	600.00	0.00									
3099	2865	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24931, DE FECHA 07/02/2025.		105301388	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL	4,800.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	010	000	435	0301	11		43568		4,800.00	4,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 41 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3100	2866	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 303-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24934, DE FECHA 07/02/2025.		120001519	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA	800.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
14	000	000	010	000	435	0301	11		44784		800.00	800.00	0.00									
3101	2867	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24796, DE FECHA 07/02/2025.		23753501	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. ALDEA SANTIAGO	650.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0315	11		8074		650.00	650.00	0.00									
3102	2868	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24798, DE FECHA 07/02/2025.		19647166	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0313	11		8977		50.00	50.00	0.00									
3103	2869	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24799, DE FECHA 07/02/2025.		23835516	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. CIUDAD VIEJA JORNADA	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0312	11		8438		100.00	100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 42 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3104	2870	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24800, DE FECHA 07/02/2025.		19648014	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN LORENZO EL	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0312	11		4975		100.00	100.00	0.00									
3105	2871	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000162 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24801, DE FECHA 07/02/2025.		19647824	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS FRANCISCO	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0312	11		8324		50.00	50.00	0.00									
3106	2872	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24880, DE FECHA 07/02/2025.		19647395	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0302	11		7733		100.00	100.00	0.00									
3107	2873	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24821, DE FECHA 07/02/2025.		19648243	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0301	11		7728		50.00	50.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 47 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3124	2890	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24817, DE FECHA 07/02/2025.		19648456	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0304	11		7795		50.00	50.00	0.00									
3125	2891	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24827, DE FECHA 07/02/2025.		50297856	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	150.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0316	11		26731		150.00	150.00	0.00									
3126	2892	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24874, DE FECHA 07/02/2025.		43693938	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0305	11		25601		100.00	100.00	0.00									
3127	2893	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24831, DE FECHA 07/02/2025.		67508146	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE CEIN	100.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0311	11		27081		100.00	100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 48 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3128	2894	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24834, DE FECHA 07/02/2025.		71722866	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP ANEXA A	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0309	11		26370		50.00	50.00	0.00									
3129	2895	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24838, DE FECHA 07/02/2025.		71770410	CONSEJO EDUCATIVO EODP ANEXA A EORM	200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0306	11		17919		200.00	200.00	0.00									
3130	2896	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24839, DE FECHA 07/02/2025.		84916044	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CENTRO	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0306	11		36230		50.00	50.00	0.00									
3131	2897	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24826, DE FECHA 07/02/2025.		19647379	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	435	0301	11		6277		200.00	200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 53 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3148	2915	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24870, DE FECHA 07/02/2025.		19647190	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0309	21		7269		50.00	50.00	0.00									
3149	2916	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24871, DE FECHA 07/02/2025.		19647360	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ESTADOS UNIDOS DE	150.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0306	21		7750		150.00	150.00	0.00									
3150	2917	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24813, DE FECHA 07/02/2025.		19648545	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0306	21		8423		50.00	50.00	0.00									
3151	2918	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24814, DE FECHA 07/02/2025.		23753722	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0306	21		7980		50.00	50.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 55 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3156	2923	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24830, DE FECHA 07/02/2025.		67313515	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	50.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0316	21	26223			50.00	50.00	0.00									
3157	2924	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24819, DE FECHA 07/02/2025.		19647395	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. DR. VICTOR MANUEL ASTURIAS	200.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
12	000	000	001	000	435	0302	21	7733			200.00	200.00	0.00									
3158	2925	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24842, DE FECHA 07/02/2025.		71936602	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB MAGDALENA	225.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0310	11	37731			225.00	225.00	0.00									
3159	2926	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24843, DE FECHA 07/02/2025.		71998969	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SAN LUCAS	75.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0308	11	37730			75.00	75.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 56 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3160	2927	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24846, DE FECHA 07/02/2025.		72029471	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SANTA	525.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0316	11	38446			525.00	525.00	0.00									
3161	2928	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24847, DE FECHA 07/02/2025.		94847665	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO	75.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0313	11	38445			75.00	75.00	0.00									
3162	2929	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24876, DE FECHA 07/02/2025.		94833133	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	3,075.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0301	11	38644			3,075.00	3,075.00	0.00									
3163	2930	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24851, DE FECHA 07/02/2025.		94926417	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	675.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0314	11	38654			675.00	675.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 59 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3172	2939	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24850, DE FECHA 07/02/2025.		93576765	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE	600.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0309	11		38649		600.00	600.00	0.00									
3173	2940	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24854, DE FECHA 07/02/2025.		98680315	CONSEJO EDUCATIVO NUFED 417	75.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0303	11		40728		75.00	75.00	0.00									
3174	2941	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24877, DE FECHA 07/02/2025.		98840541	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO	1,050.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0303	11		40727		1,050.00	1,050.00	0.00									
3175	2942	17/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 303-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24856, DE FECHA 07/02/2025.		71956727	CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR	75.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	001	000	435	0304	11		40731		75.00	75.00	0.00									

PAGINA : 63 DE 88
FECHA : 4/03/2025
HORA : 10:18.17
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3188	2702	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 390 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN DEFOCE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-2047 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136721	28171624	DE LEON GARCIA FRANCIS MANUEL	7,800.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	329	0301	11		0	7,800.00	7,800.00	0.00								
3189	2700	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 287 COMPRA DE VASOS DE CARTÓN, PAPEL HIGIÉNICO, TOALLAS DE PAPEL Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1633 INGRESOS A ALMACÉN 1-H "E" 136722	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	15,097.60			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	243	0301	11		0	15,097.60	15,097.60	0.00								
3190	2708	18/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 397 COMPRA DE AZÚCAR, CAFÉ, CREMORA, TÉ Y GALLETAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1368 Y 4696 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136723	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	13,978.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	211	0301	11		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
05	000	000	008	000	211	0301	11		0	7,978.00	7,978.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 71 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3262	3218	20/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24942, DE FECHA 13/02/2025.		94196745	CONSEJO EDUCATIVO DE NÚCLEO FAMILIAR	440.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	014	000	435	0312	11	37926			440.00	440.00	0.00									
3263	3219	20/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24943, DE FECHA 13/02/2025.		93802811	CONSEJO EDUCATIVO NUCLEOS	220.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	014	000	435	0308	11	38441			220.00	220.00	0.00									
3264	3220	20/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24944, DE FECHA 13/02/2025.		73947385	CONSEJO EDUCATIVO DE NUCLEO FAMILIAR	220.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	014	000	435	0301	11	40475			220.00	220.00	0.00									
3265	3221	20/02/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 24945, DE FECHA 13/02/2025.		98680315	CONSEJO EDUCATIVO NUFED 417	440.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	014	000	435	0303	11	40728			440.00	440.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 75 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3314	3193	25/02/2025		DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 518 COMPRA DE TÓNER PARA USO EN DTPBI, DEFOCE, DESPACHO, RRHH Y UDAF DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-4931, 11504, 11264, 11503, 11266, 11707 Y 11662 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136726			4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,349.25			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	002	000	267	0301	11	0			13,533.50	13,533.50	0.00									
	05	000	000	008	000	267	0301	11	0			815.75	815.75	0.00									
3320	2712	25/02/2025		DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 399 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS LEXMARK DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1010			56525532	MORENO GOMEZ LIDIA	2,700.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	01	000	000	002	000	168	0301	11	0			2,700.00	2,700.00	0.00									
3321	3272	25/02/2025		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE ENERO Y FEBRERO 2025 A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 204-2024 S/SOL BAS-09-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578117			2382770K	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	99	000	000	003	000	431	0301	11	899			30,234.00	30,234.00	0.00									

PAGINA : 76 DE 88
FECHA : 4/03/2025
HORA : 10:18.17
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3322	3273	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 187-2024 S/SOL BAS-10-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579048	15969320	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0303	11		888	30,234.00	30,234.00	0.00								
3323	3274	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 188-2024 S/SOL BAS-11-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577771	35469234	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0303	11		900	30,234.00	30,234.00	0.00								
3324	3275	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 12 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 189-2024 S/SOL BAS-12-2025 RECIBO 306-C1 "J" 572863	8216762	INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS	120,936.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0304	11		880	120,936.00	120,936.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 77 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3325	3276	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACÓJ SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 12 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 190-2024 S/SOL BAS-13-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577226	19854137	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	120,936.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0305	11		896	120,936.00	120,936.00	0.00								
3326	3277	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 191-2024 S/SOL BAS-14-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579523	14902095	INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE	100,780.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0306	11		882	100,780.00	100,780.00	0.00								
3327	3278	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 192-2024 S/SOL BAS-15-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579733	19639155	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	90,702.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0307	11		893	90,702.00	90,702.00	0.00								

PAGINA : 78 DE 88
FECHA : 4/03/2025
HORA : 10:18.17
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3328	3279	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 194-2024 S/SOL BAS-16-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579229	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0308	11		10046	30,234.00	30,234.00	0.00								
3329	3280	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 193-2024 S/SOL BAS-17-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578618	15806065	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL	110,858.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0308	11		883	110,858.00	110,858.00	0.00								
3330	3281	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 196-2024 S/SOL BAS-18-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576197	13294997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	70,546.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0309	11		881	70,546.00	70,546.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 79 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3331	3282	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 195-2024 S/SOL BAS-19-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577353	19639783	INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS	80,624.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0309	11		895	80,624.00	80,624.00	0.00								
3332	3283	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 197-2024 S/SOL BAS-20-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576453	19639619	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	60,468.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0310	11		894	60,468.00	60,468.00	0.00								
3333	3284	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 198-2024 S/SOL BAS-21-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576796	1990827K	INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS	70,546.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0311	11		898	70,546.00	70,546.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 80 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3334	3286	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 199-2024 S/SOL BAS-22-2025 RECIBO 306-C1 "J" 575429	17128137	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	80,624.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0312	11		889	80,624.00	80,624.00	0.00								
3335	3287	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 200-2024 S/SOL BAS-23-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578012	15969304	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	60,468.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0313	11		885	60,468.00	60,468.00	0.00								
3336	3288	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 201-2024 S/SOL BAS-24-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578878	18068413	INST. DE EDUCACION BASICA POR EL	70,546.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0314	11		890	70,546.00	70,546.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 82 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3340	3293	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACÓJ SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 206-2024 S/SOL DIV-10-2025 RECIBO 306-C1 "J" 463487	75315939	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0305	11		10950	30,234.00	30,234.00	0.00								
3341	3294	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 207-2024 S/SOL DIV-11-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579734	19639155	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	50,390.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0307	11		893	50,390.00	50,390.00	0.00								
3342	3295	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 7 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 208-2024 S/SOL DIV-12-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578620	69410453	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	70,546.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0308	11		10714	70,546.00	70,546.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 83 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3343	3296	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 2 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 209-2024 S/SOL DIV-13-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579326	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	20,156.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0308	11		10949	20,156.00	20,156.00	0.00								
3344	3297	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 210-2024 S/SOL DIV-14-2025 RECIBO 306-C1 "J" 573858	15850013	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	90,702.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0312	11		884	90,702.00	90,702.00	0.00								
3345	3298	25/02/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE ENERO Y FEBRERO 2025 DE 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS A Q.2,268.00 Y 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS A Q. 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 211-2024 S/SOL DIV-15-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577653	108665704	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	14,614.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0313	11		44270	14,614.00	14,614.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 84 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3346	3271	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 571 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Monto: 35,440.00 Fecha Publicación: 7/02/2025 15:49:35 PARA USO DE LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SUMPANGO, SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS Y SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES, PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2025-1470, 1387, 1213 Y 1349 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136730	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD	35,440.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	001	000	328	0304	11		0	8,860.00	8,860.00	0.00								
05	000	000	001	000	328	0309	11		0	8,860.00	8,860.00	0.00								
05	000	000	001	000	328	0311	11		0	8,860.00	8,860.00	0.00								
05	000	000	001	000	328	0315	11		0	8,860.00	8,860.00	0.00								
3347	3267	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 583 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES Monto: 36,160.00 Fecha Publicación: 7/02/2025 15:46:52 PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-11184 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136729	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD	36,160.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	328	0301	11		0	36,160.00	36,160.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 85 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3348	2709	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 393 COMPRA DE CRAYONES DE MADERA, PAPEL BOND, PAPEL ARCOÍRIS, PAPEL COPIA, PAPEL LINO, PAPEL ROTAFOLIO, ÁBACOS Y ROMPECABEZAS PARA USO EN DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO Y EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-4772, 11316 Y 4892 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136731	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	14,884.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	008	000	242	0301	11		0	6,450.00	6,450.00	0.00								
05	000	000	008	000	293	0301	11		0	1,987.00	1,987.00	0.00								
15	000	000	001	000	241	0301	11		0	6,447.00	6,447.00	0.00								
3349	3310	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 669 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA No. O491BBR PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3163 Y 4330	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	21,733.59			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0301	11		0	7,746.98	7,746.98	0.00								
01	000	000	002	000	298	0301	11		0	13,986.61	13,986.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 86 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
3352	2710	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 396 COMPRA DE OASIS, ARCHIVO, ESCRITORIO SECRETARIAL, SILLAS SECRETARIALES, ESTANTERÍAS, SILLA EJECUTIVA Y VENTILADOR PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1471, 11889, 11459, 2046, 711 Y 11468 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136732	2734516	VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	12,500.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	322	0301	11		0	7,545.00	7,545.00	0.00								
01	000	000	002	000	329	0301	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
05	000	000	001	000	322	0302	11		0	2,715.00	2,715.00	0.00								
05	000	000	001	000	329	0311	11		0	1,120.00	1,120.00	0.00								
3354	3301	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	LIQ OC 638 COMPRA PAPEL BOND, ESCOBAS, CLORO, CAJAS, FOLDERS, PAPEL CONST, TIJERAS, PINTURA P/DEDOS, CRAYONES, CUADERNOS Y GOMA P/USO EN ESTAB SIN OPF DE PREPRIM, BAS Y DIV, PROG GRATUIDAD I APOORTE 90 DÍAS Y ÚTILES ESC ÚNICO APOORTE COMP DE SAC S/ACUERDO MINIS No. 3667-12, 3211-18 Y RES No. 4470-24 S/SOL 2025-12397-12443-12426-12429-124 50-12452-12432-12434-12456-12457 -12514-12515-12517-12532-12534-1 2537-12538-12539-12505-12506-124 97-12498-12500-12501-12502-12526 y 12508 ING A ALM I-H "E" 136734	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	8,060.45			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	242	0307	11		0	16.90	16.90	0.00								
11	000	000	002	000	242	0312	11		0	16.90	16.90	0.00								
11	000	000	002	000	242	0313	11		0	67.60	67.60	0.00								

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

PAGINA : 87 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	243	0307	11		0	0.90	0.90	0.00									
11	000	000	002	000	243	0312	11		0	0.90	0.90	0.00									
11	000	000	002	000	243	0313	11		0	3.60	3.60	0.00									
11	000	000	002	000	244	0307	11		0	7.90	7.90	0.00									
11	000	000	002	000	244	0312	11		0	7.90	7.90	0.00									
11	000	000	002	000	244	0313	11		0	31.60	31.60	0.00									
11	000	000	002	000	267	0307	11		0	24.00	24.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	0312	11		0	24.00	24.00	0.00									
11	000	000	002	000	267	0313	11		0	96.00	96.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0307	11		0	20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0312	11		0	20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0313	11		0	80.00	80.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0307	11		0	20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0312	11		0	20.00	20.00	0.00									
11	000	000	002	000	293	0313	11		0	80.00	80.00	0.00									
13	000	000	001	000	241	0304	11		0	260.00	260.00	0.00									
13	000	000	001	000	243	0304	11		0	161.85	161.85	0.00									
13	000	000	001	000	261	0304	11		0	95.60	95.60	0.00									
13	000	000	001	000	268	0304	11		0	100.00	100.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0304	11		0	201.50	201.50	0.00									
13	000	000	013	000	241	0304	11		0	169.00	169.00	0.00									
13	000	000	013	000	243	0304	11		0	35.10	35.10	0.00									
13	000	000	013	000	244	0304	11		0	924.30	924.30	0.00									
13	000	000	013	000	291	0304	11		0	436.80	436.80	0.00									
13	000	000	013	000	293	0304	11		0	130.00	130.00	0.00									
14	000	000	001	000	241	0304	11		0	520.00	520.00	0.00									
14	000	000	001	000	243	0304	11		0	203.50	203.50	0.00									
14	000	000	001	000	261	0304	11		0	191.20	191.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 88 DE 88

FECHA : 4/03/2025

HORA : 10:18.17

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
14	000	000	001	000	268	0304	11	0		300.00	300.00	0.00									
14	000	000	001	000	292	0304	11	0		403.00	403.00	0.00									
14	000	000	010	000	241	0304	11	0		338.00	338.00	0.00									
14	000	000	010	000	243	0304	11	0		70.20	70.20	0.00									
14	000	000	010	000	244	0304	11	0		1,848.60	1,848.60	0.00									
14	000	000	010	000	291	0304	11	0		873.60	873.60	0.00									
14	000	000	010	000	293	0304	11	0		260.00	260.00	0.00									
3355	3270	28/02/2025		DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 570 COMPRA DE DISCO DURO, UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) E IMPRESORAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1019, 10677, 10652, 10659, 10683, 1043 Y 10678 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136733	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	13,030.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	328	0301	11	0		8,850.00	8,850.00	0.00									
05	000	000	001	000	328	0304	11	0		545.00	545.00	0.00									
05	000	000	001	000	328	0309	11	0		545.00	545.00	0.00									
05	000	000	001	000	328	0311	11	0		545.00	545.00	0.00									
05	000	000	001	000	328	0315	11	0		2,545.00	2,545.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										2,118,530.00	2,118,530.00	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	316	
TOTAL GENERAL :										2,118,530.00	2,118,530.00	0.00		0.00							