

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 1 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
ENTIDAD:		11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																			
33183	33161	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL, NIT: 37355694.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33184	33162	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT: 4848578.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33185	33159	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT: 15576752.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33186	33160	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT: 4163311.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33187	33163	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERÓNIMO ROQUEL CHÁVEZ, NIT: 4385845.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025

PAGINA : 2 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	8,000.00												
33188	33164	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT: 40163067.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	\$	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33189	33165	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	1508471K	IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHÁVEZ DE ROQUEL, NIT: 1508471K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	\$	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33190	33166	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	1269794K	HERNANDEZ MATA DE HUNT CARMEN ALICIA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNÁNDEZ MATA DE HUNT, NIT: 1269794K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	\$	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33191	33167	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	36087165	FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL, NIT: 36087165.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	\$	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33192	33173	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	25754106	YOJCOM ROCCHÉ DOMINGO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCCHÉ, NIT: 25754106.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33193	33169	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XÓN XÓN, NIT: 26366916.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33194	33170	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	1732663K	VILLATORO ROSALES JUAN CARLOS	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE JUAN CARLOS VILLATORO ROSALES, NIT: 1732663K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33195	33171	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	13278487	ROMERO OVALLE DE ALVARADO MARÍA ANTONIETA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 228-2023 DEL 05/10/2023, A FAVOR DE: MARÍA ANTONIETA ROMERO OVALLE DE ALVARADO, NIT: 13278487.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33196	33172	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	1445731	ROMERO OVALLE MARIO ALFONSO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 103-2024 DEL 28/06/2024, A FAVOR DE MARIO ALFONSO ROMERO OVALLE, NIT: 1445731.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	23/10/2025

PAGINA : 4 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	8,000.00												
33197	33174	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	30514711	MENDOZA IXBALÁN PEDRO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019 DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 109-2025 DEL 23/06/2025, A FAVOR DE PEDRO MENDOZA IXBALÁN, NIT: 30514711.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33198	33168	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 6-2019 DEL 17/09/2019, DE LA DIDEUC SOLOLÁ, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT: 15910482.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33204	33199	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	95245979	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2025-000456 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115434, DE FECHA 10/10/2025.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	6,525.00												
33205	33201	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	71764550	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 307-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115435, DE FECHA 10/10/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	150.00												
33206	33206	16/10/2025	CYD	NOR	OGA	66325617	IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO, DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTURA NO. EE88B8EF-3340780992, DE FECHA 01/10/2025 DE MTLINK NET NIT: 66325617.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21	ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	450.00												
Total Fuente									21	450.00												

PAGINA : 5 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33209	33177	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA 804 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NOS. DE LA SUBFOCE-1058-2025 A LA SUBFOCE-1074-2025, DE FECHA 01/10/2025, SEGÚN RESOLUCIONES NOS. 760,761-2025 DE FECHA 11/07/2025, DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DE Q. 675.00 C/U; DESEMBOLSO No. 02.	542,700.00	0.00	542,700.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	542,700.00											
33212	33212	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	31626378	AJPUAC RAMÍREZ SAMUEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTS. NOS. 1EB1C8E4-4110172450, 2BBC32CD-2788705390, DE FECHA 03/10/2025 DE ORONET NIT: 31626378.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									21	3,000.00											
33213	33213	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	18825281	TAMBRIZ CUC TERESA MARGARITA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTURAS NOS. 84DC416F-1747667351, 4E18291D-1255884054, 077AC102-3951382454 DE FECHA 09/10/2025 DE INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	22/10/2025
Total Fuente									12	8,400.00											
33214	33214	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNÚ CORTEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA. SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTS. NOS. 8132328D-2999011104, D216E4AA-1084637187 DE FECHA 06/10/2025 DE LAGUNA V. NIT: 51375907.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	700.00											
Total Fuente									21	2,900.00											

PAGINA : 6 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33215	33215	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	12304506	VÁSQUEZ CUTZ PEDRO CLEMENTE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA NO. 89F1E373-717376997, DE FECHA 08/10/2025, DE INTER DE CLE NIT:12304506.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	700.00											
33216	33216	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: SOLOLÁ, SAN ANDRÉS SEMETABAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN Y ALDEA GUINEALES, CORRES. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025, NIS. NOS. 5796606, 6530629, 5287875, SEGÚN FAC. NOS. B4DF7DC4-1756319559 DE FECHA 04/10/2025, 5EE5690B-2778220693 DE FECHA 07/09/2025, E684A439-2418297871 DE FECHA 14/09/2025, A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	910.94	0.00	910.94	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	910.94											
33217	33217	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/09/2025 AL 03/10/2025, NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, SEGÚN FACTURAS NOS. 013F3054-1188121170, 0A54131F-2198356210, 15C4DF79-312627025 DE FECHA 03/10/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	4,480.79	0.00	4,480.79	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	4,480.79											
33218	33218	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. DEL EDIFICIO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 03/09/2025 AL 04/10/2025, NIS. NOS. 2394882, 2394371, SEGÚN FACTURAS NOS. 61D1572D-3673049159, 2BA6832F-1255490489 DE FECHA 04/10/2025 A FAVOR DE: DEOCSA, NIT: 14946211.	1,062.65	0.00	1,062.65	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	1,062.65											

PAGINA : 7 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33219	33219	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO, TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025, SERVICIOS NOS. 4216-1733, 4160-2083, 7762-3866, S/FACTURAS NOS. C7B2FD5E-3765322500, E52A1B06-2932884194, 0A94D8C6-2499234871 DE FECHAS 02 Y 04/10/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290.	9,870.75	0.00	9,870.75	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	9,870.75												
33220	33220	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL E INTERNET INALÁMBRICO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025, SERVICIOS NOS. 4216-8805 Y 4216-6893, SEGÚN FAC. NOS. 64E2E095-3352052161 DE FECHAS 02/10/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290.	9,466.05	0.00	9,466.05	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	9,466.05												
33221	33221	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE PLANTA TELEFÓNICA PARA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, CORRES. DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025, SERVICIO No. 7600-5500, SEGÚN FACTURA NO. F491E40B-3594930550 DE FECHA 04/10/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	3,000.00												
33222	33222	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025, SERVICIO NO. 7762-0672, SEGÚN FACTURA NO. 7B9FC3C6-227691737 DE FECHA 03/10/2025 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A., NIT: 9929290.	245.77	0.00	245.77	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025	
Total Fuente									11	245.77												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 8 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33224	33224	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET DE 20 MG PARA LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGÚN FACT. NO. B8128EBE-3271966813 DE FECHA 03/10/2025 A FAVOR DE G7 T.V. COMUNICACIONES, S. A., NIT: 51236737.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	21/10/2025
Total Fuente									11	550.00											
33320	33320	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO, DEL CASERIO PEÑA BLANCA Y JM. CASERIO MONTE MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTURA NO. 056AASF0-2473740733 DE FECHA 02/09/2025, DE: CABLE VISION SOLOLA G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	24/10/2025
Total Fuente									12	1,100.00											
Total Fuente									21	550.00											
33321	33243	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	52897710	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO CHUACRUZ, PUJUIL I	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO CHUACRUZ, PUJUIL I, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOLUCION ADMVA. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-340640 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 52897710.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33322	33244	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	100164315	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA "MAYA NA'OJ"	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP "MAYA NA""OJ", CANTON CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 2,268.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 571-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-147856 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 100164315.	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025



PAGINA : 9 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	2,268.00												
33323	33245	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	60182695	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA AQ"AB"AL NO"J	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP AQ"AB"AL NO"J, CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152349 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 60182695.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33324	33247	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	29852951	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA , ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338785 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 29852951.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33325	33277	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	52964264	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.N. SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338037 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 52964264.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 10 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33326	33249	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	66154677	INSTITUTO DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA RURAL MIXTO "SAN JUAN BAUTISTA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP ""SAN JUAN BAUTISTA"" , ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-508926 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 66154677.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33327	33229	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19918674	INEBCOOP. NAHUALA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 50,390.00, No. DE SEC. 10 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-510107 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19918674.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	50,390.00												
33328	33251	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	42378427	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CTN, PUJUIL II	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SECTOR III, CASERIO LA FE DEL CANTON PUJUIL II, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-0920078 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 42378427.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33329	33252	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	29585481	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON XAJAXAC, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-0922980 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 29585481.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	

PAGINA : 11 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

EJERCICIO:			2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	15,117.00												
33330	33254	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	41727622	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MARIA TECUN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP MARIA TECUN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509618 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 41727622.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33331	33255	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19823266	INEBCOOP. ALDEA SAN JUAN ARGUETA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-508746 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19823266.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
33332	33231	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	47746610	INTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JUCANYA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP JUCANYA, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340132 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 47746610.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 12 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33333	33275	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	68959257	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP J.V. LOS TABLONES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149879 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 68959257.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33334	33257	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	46798757	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIJIL III	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO LAS TRAMPAS, ALDEA PUJUIJIL III, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-339758 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 46798757.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
33335	33258	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19688598	INEBCOOP, CHAQUIYA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA CHAQUIYA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153591 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19688598.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33336	33290	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	37850555	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TZANJUYUB	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA TZANJUYUB, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152740 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 37850555.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025

PAGINA : 13 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	15,117.00												
33337	33271	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20174705	INEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338231 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 20174705.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S		27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33338	33292	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	30012058	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP., ALD. MARIA DEL CARMEN, SN. AND. SEMET., SOLOLA I.V.	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA MARIA DEL CARMEN, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338842 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 30012058.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S		27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33339	33273	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	52166791	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACOXOM, NAHU'ALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340350 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 52166791.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S		27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 14 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33340	33280	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	104252189	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO XEABAJ I, SANTA RITA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 12,346.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340028 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 104252189.	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	12,346.00												
33341	33283	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	92955576	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "SAQIRB'AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AI IMEBCOOP "SAQIRB"AL", CASERIO PACAMAN, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-0922588 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 92955576.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33342	33286	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	86821814	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASAQIUIYUYUP	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DEL CASERIO PASAQIUIYUYUP, ALDEA XEJUUYUP, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339827 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 86821814.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 15 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33343	33287	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	2230584K	INEBCOOP ALDEA PALESTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PALESTINA, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339138 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 2230584K.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33344	33230	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	52904970	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CERRO DE ORO JORNADA INTERMEDIA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CERRO DE ORO J.I. SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153270 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 52904970.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
33345	33289	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	41721004	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NO"J MAYA K"ICHE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NO"J MAYA K"ICHE, CASERIO CHUTI-ESTANCIA, SAN ANDRES SEMETABAJ , SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339932 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 41721004.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 16 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
33346	33274	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19839030	INMEBCOOP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150981 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19839030.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
33347	33276	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	65267281	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PAQUIP, SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-146896 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 65267281.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33348	33278	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19818270	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CHIRIJOX,	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE LA ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. F-013734 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19818270.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												



PAGINA : 17 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33349	33279	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	34012583	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO XESAMPUAL, CANTON CHUCHEXIC, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152538 DE FECHA 02/09/2025. NIT: 34012583.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33350	33284	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	30317738	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "RI AJTIKONEL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""RI AJTIKONEL""", ALDEA XOJOLA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509210 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 30317738.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33351	33233	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	34261923	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PATANATIC	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PATANATIC, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152056 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 34261923.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 18 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33352	33235	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	26592770	INSTITUTO POR COOPERATIVA "MAYA CANOENSE"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""MAYA CANOENSE""", ALDEA LAS CANOAS, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152956 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 26592770.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33353	33282	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	65272889	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-535296 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 65272889.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33354	33285	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	68639732	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA "JUAN JOSE AREVALO"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""JUAN JOSE AREVALO""", ALDEA CHUIQUEL, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338460 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 68639732.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 19 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33355	33267	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	86831070	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "XEQUISTEL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "XEQUISTEL" SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338558 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 86831070.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33356	33288	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	30190630	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NOJIBA" L	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP NOJIBAL ALDEA PAQUILA, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149388 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 30190630.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
33357	33291	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	50098624	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "K"AK" SAQIRB"AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""K""AK"" SAQIRB""AL"" , ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 35,273.00, No. DE SEC. 07 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148486 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 50098624.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	35,273.00											
33358	33236	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	89075358	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CANTON PANABAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PANABAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340709 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 89075358.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025

PAGINA : 20 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	15,117.00												
33359	33293	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20165269	INEBCOOP. SANTA CLARA LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL.AL INEBCOOP SANTA CLARA LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 45,351.00, No. DE SEC. 09 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340510 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 20165269.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
33360	33239	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19908288	INEBCOOP. SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL.AL IMEBCOOP SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509013 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19908288.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33361	33246	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	81699913	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL.AL IMEBCOOP COMUNIDAD CHUKMUK, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339312 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 81699913.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 21 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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
33363	33248	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19710054	INMEBCOOP, SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.V. SAN JUAN LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152197 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19710054.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33364	33250	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	33272182	INST. MIXTO NORMAL DE LA CARRERA DE MAGISTERIO BILINGUE (ESP.-KICHE*) POR COOP. K"AK" AQ"AB"AL	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP K""AK"" AQ""AB""AL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 10,078.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149987 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 33272182.	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	10,078.00											
33365	33253	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	73086703	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AQ"AB"AL"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""AQ""AB""AL""", SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339531 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 73086703.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 22 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33367	33256	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	20170831	INEBCOOP,SANTIAGO ATITLAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153048 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 20170831.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	17,385.00											
33368	33259	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	34844619	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL RENACIMIENTO, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150650 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 34844619.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33369	33266	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	86838903	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP PARCELAMIENTO PAMPOJILA, SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 2,268.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 26/03/2025, RECIBO NO. K-148061 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 86838903.	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	2,268.00											

PAGINA : 23 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33371	33260	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	86861158	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "JULIAN CUJ CAMPA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCCOOP "JULIAN CUJ CAMPA". PARCELAMIENTO PAMPOJILA. SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-508610 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 86861158.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33372	33261	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	21175853	INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-509806 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 21175853.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
33374	33262	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	21175853	INMEBCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCCOOP LUISA Y BENJAMIN PAUL, SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 25,195.00, No. DE SEC. 05 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509807 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 21175853.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												

PAGINA : 24 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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
33376	33263	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19719272	INMEBCOOP CASERIO CHIQUIX NAHUALA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO CHIQUIX, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152675 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19719272.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33378	33265	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	29530172	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO TZUMAJHUI, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151871 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 29530172.	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	7,307.00											
33379	33268	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	55001750	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "NUEVA VIDA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP K"AK K"ASLEM, "NUEVA VIDA", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148400 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 55001750.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											



PAGINA : 25 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33381	33269	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	17059364	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152268 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 17059364.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	17,385.00											
33382	33270	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	50992449	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA B"ARIL A"BAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP B"ARIL AB"AJ. CASERIO CHIRIMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339614 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 50992449.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33383	33264	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	89652908	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "AJAW"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "AJAW", CASERIO PACULAM II, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-148169 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 89652908.	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	7,307.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 26 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33384	33272	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	92846432	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, CASERIO RACANTACAJ, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 4,536.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-153328 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 92846432.	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	4,536.00											
33385	33232	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	64127958	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO EL TRIUNFO CANTON PUJUIL II	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CASERIO EL TRIUNFO, CANTON PUJUIL II, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-152894 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 64127958.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33386	33234	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	19698240	INEBCOOP. ALDEA PIXABAJ, SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338175 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19698240.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	17,385.00											
33387	33237	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	86834835	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 7,307.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-338952 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 86834835.	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025

PAGINA : 27 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	7,307.00																	
33388	33238	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	64456803	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CANTON PAGUACAL, ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151246 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 64456803.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025						
Total Fuente									11	15,117.00																	
33389	33240	23/10/2025	DEV	NOR	TRF	2659238K	INSTITUTO MIXTO DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA CH"AJYU"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CH""AJYU""", ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 20,156.00, No. DE SEC. 04 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-337835 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 2659238K.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025						
Total Fuente									11	20,156.00																	
33393	33241	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	89209648	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA CHAQUIJYA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CASERIO COOPERATIVA, ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 12,346.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 1 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMIN. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-152433 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 89209648.	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025						
Total Fuente									11	12,346.00																	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 28 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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	
33394	33242	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	20086768	INEBCOOP, SANTA MARIA EL TABLON SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA MARIA, EL TABLON, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151554 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 20086768.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33395	33281	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	93051867	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARIA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-0919800 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 93051867.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
33396	33303	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	7290195	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509908 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 7290195.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00												
33397	33304	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	22348204	INEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA SOLOLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SAN MARCOS LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339430 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 22348204.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	28/10/2025

PAGINA : 29 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	15,117.00															
33398	33305	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	30008433	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA "SANTA CATARINA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-151390 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 30008433.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	28/10/2025			
Total Fuente									11	30,234.00															
33399	33306	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	21126003	INMEBCOOP. ALDEA EL NOVILLERO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-340247 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 21126003.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025			
Total Fuente									11	15,117.00															
33400	33307	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	45356432	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CRUCEÑO IMBA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP CHUITZANCHAJ, SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 12,346.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150873 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 45356432.	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S		S	27/10/2025			
Total Fuente									11	12,346.00															

PAGINA : 30 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33401	33309	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	94701237	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP DE ENSEÑANZA, ALDEA PACHUTIQUIM, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 10,078.00, No. DE SEC. 02 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509314 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 94701237.	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	10,078.00												
33402	33310	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	59394129	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANJUUYU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA J.N. DEL CANTON TZANJUUYU, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153130 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 59394129.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
33403	33311	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	52911756	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP DE ENSEÑANZA DEL CANTON TZANCHAJ J.V., SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-339070 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 52911756.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 31 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33404	33312	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	67982654	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA ATITLAN "CEDUCA"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP ATITLAN ""CEDUCA""", SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 15,117.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509505 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 67982654.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
33405	33313	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19993951	INEBCOOP , EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	PAGO DE SUBSIDIO ESTATAL AL INEBCOOP EDUARDO DIAZ B. SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 70,546.00, No. DE SEC. 14 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 569-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-338392 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19993951.	70,546.00	0.00	70,546.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	70,546.00											
33406	33314	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	81869967	INST. MIXTO DE EDUC. DIVERSFCA. POR COOP. DE P. C. EN CIENCIAS COM., CON ORIENT. EN COMPUTACION	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEDCOOP CIENCIAS COMERCIALES, ALDEA GODINEZ, SAN ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,575.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-153452 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 81869967.	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	9,575.00											

PAGINA : 32 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
33407	33315	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	54132959	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA UK"U"X TJOB*AL DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP UK"U"X TJOB"AL, CASERIO PASAJQUIM, ALDEA PALACAL, NAHUALA, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149744 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 54132959.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
33408	33319	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19702825	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PANAJACHELENSE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP PANAJACHELENSE, PANAJACHEL, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 40,312.00, No. DE SEC. 08 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. J-0918379 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 19702825.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
33409	33316	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	64640191	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CANTON PACHOJILAJ"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP "CANTON PACHOJILAJ", SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-149472 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 64640191.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												



PAGINA : 33 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:										2025											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33410	33317	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	58460144	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ""LEONARDO SAJBIN CHAVAJAY"", ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA. CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 9,575.00, No. DE SEC. 01 DE Q. 50,390.00 Y 02 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025, RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-509413 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 58460144.	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11		9,575.00										
33411	33318	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	24398136	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA CEIBA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP1 JOB NO 'J, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXT, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 30,234.00, No. DE SEC. 06 DE Q. 50,390.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. ADMVA. NO. 570-2025 DE FECHA 26/03/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 1157-2025 DE FECHA 09/04/2025, RECIBO NO. K-340411 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 24398136.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11		30,234.00										
33412	33412	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA Y SAN JOSÉ CHACAYA, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2025, NIS: 5459642, 5589735, 2392584, FACTS. NOS. 9B6F6F56-3084536584, 30746888-4052238783, 7AC3F799-868958879 DE FECHAS 03, 17 Y 26/09/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	26,828.37	0.00	26,828.37	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11		1,463.18										
Total Fuente									12		23,817.31										
Total Fuente									21		1,547.88										

PAGINA : 34 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33413	33413	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: INEB LAJUJ E CHOTAQ AJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA EL TABLÓN, 32 CASERIO MIRADOR, CANTÓN PUJIJIL II, 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, CORRES. A OCTUBRE DE 2025. FACTURAS NOS. C352148C-583157910, 9C915C49-3704571134, DE FECHA 13/10/2025 DE: QUALITY SYSTEMS, NIT: 64467708.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	\$	\$	24/10/2025	
Total Fuente									12	1,850.00												
33414	33414	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO, DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, SANTA LUCIA UTATLÁN, SANTA CLARA LA LAGUNA, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A OCTUBRE DE 2025. SERVICIOS NOS. 77621804, 77623132, 77623508, FACTS. NOS. A81559FD-693256961, B4CBD869-1930120048, 7FF8A67D-1917469749, DE FECHA 04/10/2025, DE TELGUA S. A. NIT: 9929290.	7,216.03	0.00	7,216.03	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	\$	\$	24/10/2025	
Total Fuente									11	2,642.49												
Total Fuente									12	563.00												
Total Fuente									21	4,010.54												
33415	33308	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	23831472	IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL AL IMEBCOOP ALDEA AGUA ESCONDIDA, SAN ANTONIO PALOPO, SOLOLA, CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, A RAZÓN DE Q. 17,385.00, No. DE SEC. 03 DE Q. 50,390.00 Y 01 DE Q. 22,680.00, SEGÚN ACDO. MIN. NO. 01-2025 DE FECHA 02/01/2025, RESOL. DEPTAL. NO. 25-2025 DE FECHA 23/01/2025 Y RESOLUCION MINISTERIAL No. 370-2025 DE FECHA 07/02/2025, RECIBO NO. K-150077 DE FECHA 02/10/2025. NIT: 23831472.	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	\$	\$	28/10/2025	
Total Fuente									11	17,385.00												

PAGINA : 35 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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
33416	33416	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2025. NIS: 2405095, 5424449, 6339122, FACTS. NOS. 900D7738-1019167848, 234CA7FD-1522289718, 9EAAEE86-4123347268 DE FECHAS 06, 09 Y 13/09/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	32,973.01	0.00	32,973.01	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	26,080.59											
Total Fuente									21	6,892.42											
33419	33223	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	33719373	MARTIN BEN ALFONSO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. NO. 02-2025-SOL DEL 10/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 227-2025 DEL 24/01/2025, S/FACTURA NO. 13A3ADA5-1619084085 DE FECHA 01/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 A FAVOR DE MARTÍN BEN ALFONSO, NIT: 33719373.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	7,000.00											
33437	33420	27/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 444 ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ENRO, SANTA LUCIA UTATLAN, PLANILLA NO. 08-2025 CORRESP. A OCTUBRE DE 2025, SEGUN RESOLUCION NO.534-2025 DE FECHA 13/03/2025, 627-2025 DE FECHA 10/04/2025, 653-2025 DE FECHA 05/05/2025, 719-2025 DE FECHA 09/06/2025, 749-2025 DE FECHA 04/07/2025, 817-2025 DE FECHA 11/08/2025,979-2025 DE FECHA 02/09/2025,1075-2025 DEL 02/10/2025,ACUERDO GUBERNATIVO NO. 23-2014 DE FECHA 23/01/2014. RECIBO NO. J-918966 DE FECHA 07/10/2025. NIT: 21965218.	288,600.00	0.00	288,600.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	288,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 36 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33454	33454	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y NAHUALA. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2025. NIS: 5737171, 5288894, 5721923, FACTS. NOS. 5D695B4C-884557423, 7B2FEF52-3610918976, 1125E17F-1318732131 DE FECHAS 26/09/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	31,599.61	0.00	31,599.61	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	316.12											
Total Fuente									21	31,283.49											
33457	33428	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIENICO, SOBRES MANILA CARTA Y OFICIO; PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 32E60BDE-1722499760 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33460	33390	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L, MATERIAL: MELAMINA Y METAL, MEDIDAS: 1.50 MTS. X 1.50 MTS. X 0.76 MTS; PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACTURA EC7C5302-205407265 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	5,850.00											
33463	33377	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA C8364F38-978470315 DE FECHA 24/10/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	14,002.00	0.00	14,002.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	14,002.00											
33464	33464	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTURA NO. 32A3AA50-3575596951 DE FECHA 21/10/2025 DE MULTISERVICIOS CHOX S. NIT: 13348361.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025

PAGINA : 37 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	1,600.00												
33468	33370	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CAPACIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO: 512GB., MEMORIA RAM: 16GB., TAMAÑO DE PANTALLA: 23.8 PULGADAS, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 3.1 GIGAHERCIOS. MARCA HP, MODELO PRO SFF 400 G9; PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA F75AC800-387990772 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7127170.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	8,650.00												
33469	33362	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, , COPIADO Y ESCANEÓ, MARCA EPSON, MODELO WORKFORCE PRO WFC5890, PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA FE3CAADA-867651390 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	24,430.00	0.00	24,430.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	24,430.00												
33471	33429	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 12 MESAS PLEGABLES Y 52 SILLAS PLEGABLES DE ESTRUCTURA DE METÁLICA Y MATERIAL DE PLÁSTICO MARCA AMERICAN DRAGON, PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA E9076C7B-1314669279 A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	20,744.00												
33480	33439	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 470 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO OFICIAL, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1196,1202,1205,1208, 1212,1216, 1223,1226,1230,122 7,1236,1239,1245,1248,1252,1 255,1259-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y RES. NO. 738-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	70,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 38 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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
33481	33440	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 119 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1199,1220,1233,1242, 1257,1261-2025 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 741-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	17,850.00											
33482	33443	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 119 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERES, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1201,1206,1215,1225, 1229,1243,1258,1262-2025 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 742-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	17,850.00											
33483	33459	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 245 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO PERITOS, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1200,1204,1207,1211, 1222,1238,1244-2025 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 744-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	36,750.00											
33484	33461	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 251 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1198,1210,1214,1218, 1232,1241,1247,1251,1254-202 5 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 740-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	37,650.00	0.00	37,650.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	37,650.00											
33485	33441	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 40 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO OFICIAL MAGISTERIO, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NOS: DEFOCE-1221,1234,1263-2025 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 743-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 39 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	6,000.00													
33486	33433	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	7825684	RALON LOPEZ RUDY ANIBAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA ESPECIFICA DEL INMUEBLE, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO 1 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ, SEGÚN CONTRATO ADMO. DE ARRENDAMIENTO NO. 01-2025-SOL DEL 13/01/2025 Y ACDO. MINIST. NO. 261-2025 DEL 28/01/2025, S/FACTURA 0856537B-2878361092 DEL 02/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. A FAVOR DE RUDY ANIBAL RALON LOPEZ, NIT: 7825684.	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	28/10/2025		
Total Fuente									11	16,800.00													
33491	33491	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	43139043	ROXE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO, DIVERSIFICADO, DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLA, SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL, SANTA CATARINA PALOPO, CORRES. A SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2025. SEGUN FACTURAS. NOS. 19AZAF80-1688683810 DE FECHA 02/09/2025, 19A0A66E-1391673988, 969B2F14-3684189270, DE FECHA 03/10/2025, DE: ROXE, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 43139043.	9,019.50	0.00	9,019.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025		
Total Fuente									11	3,408.00													
Total Fuente									12	1,786.50													
Total Fuente									21	3,825.00													
33494	33494	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SOLOLÁ, STA. CATARINA IXTAH., STA. CLARA LA LAGUNA, STA. MARIA VISITACIÓN, STA. CRUZ L. L., SAN PABLO L. L., SAN MARCOS L. L., SAN JUAN L. L. Y SAN PEDRO L. L. CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2025. NIS: 2412419, 2418922, 2399408, FACTS. NOS. 87F1FAD2-3492564540, 271E2BF2-2413251199, 677E0815-853229842 DE FECHAS 19 Y 20/09/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	32,989.25	0.00	32,989.25	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025		

PAGINA : 40 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	2,736.38																				
									Total Fuente	12	12,671.40																				
									Total Fuente	21	17,581.47																				
33495	33495	28/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC. EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE: SAN LUCAS TOL., SANTIAGO ATITLÁN, SAN ANTONIO PAL., SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL, STA. CATARINA PAL., Y CONCEPCIÓN. CORRES. A AGOSTO Y SEPT. DE 2025. NIS: 2427068, 5633118, 2427174, FACTS. NOS. 28373C74-3079554149, EFAF7934-1572226757, 52719B2C-1067729450 DE FECHAS 13 Y 18/09/2025, DE DEOCSA, NIT: 14946211.	48,471.47	0.00	48,471.47	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025										
									Total Fuente	11	5,593.32																				
									Total Fuente	21	42,878.15																				
33501	33475	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSA DE ESTUDIO PARA 01 ALUMNA (MUJER) DEL PROGRAMA CICLO BASICO OFICIAL, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO: DEFOCE-1270-2025 DE FECHA 21/10/2025, RESOLUCION NO. 738-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO DE LA 01 A LA 07, (DESEMBOLSO DE LA 01 A LA 07).	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025										
									Total Fuente	11	1,050.00																				
33504	33473	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 995 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO COOPERATIVA, SEGÚN SOL. DE GASTO NOS: DEFOCE-1197,1203,1209,1213, 1217,1224,1231,1228,1219,123 7,1240,1246,1249,1250,1253,1 256, 1260-2025 DE FECHA 06/10/2025 Y RES. NO. 739-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO No. 08, (DESEMBOLSO No. 08).	149,250.00	0.00	149,250.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025										
									Total Fuente	11	149,250.00																				



PAGINA : 41 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33507	33479	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	71989463	JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA CUIDA EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ. S/FACT 32D0D7E3-3108522407 DE FECHA 08/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE JUAREZ AMEZQUITA CECILIA SALOME, NIT. 71989463	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
33509	33478	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	13345303	AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONSULTORÍA JURIDICA DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ. S/FACT. EC385B84-2549236806 DE FECHA 08/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE AJÚ YAC RUBÉN RAMIRO, NIT. 13345303	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	22,400.00												
33510	33489	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 04 ALUMNAS DEL PROGR. CICLO BASICO DE TELESECUNDARIA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NO: DEFOCE-1265-2025 DE FECHA 06/10/2025, RESOLUCION NO. 740-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO DEL 01 AL 08, (DESEMBOLSO DEL 01 AL 08).	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	4,800.00												
33511	33488	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 08 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO COOPERATIVA, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NOS: DEFOCE-1268,1269,1267,1271, 1264-2025 DE FECHA 06,21/10/2025, RESOLUCION NO. 739-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO DE LA 01 A LA 08, (DESEMBOLSO DE LA 01 A LA 08).	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	9,150.00												

PAGINA : 42 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33512	33476	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	45365423	VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ. S/FACT. 49848C76-679559993 DE FECHA 08/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE VASQUEZ VELASQUEZ EDVIN ARMANDO, NIT. 45365423	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
33513	33493	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 06 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERES, SEGÚN SOLICITUD DE GASTO NOS: DEFOCE-1272,1266-2025 DE FECHA 06,21/10/2025, RESOLUCION NO. 742-2025 DE FECHA 04/07/2025, NOMINA DE PAGO DE LA 01 A LA 08 (DESEMBOLSO DE LA 01 A LA 08).	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	7,050.00												
33514	33477	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	75611384	TZUREC MARTIN SONIA MARITZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA, PROGRAMA PROESVI EN JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ. S/FACT. 1E58DA36-1336558968 DE FECHA 08/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO A FAVOR DE TZUREC MARTIN SONIA MARITZA, NIT. 75611384.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												
33515	33436	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	31857140	VICENTE COTOC DE YAX ZOILA ESPERANZA	CAPACITACIÓN (ALIMENTACIÓN), PARA EL PERSONAL DE LA DIDEUC EN TALLER COMPETENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO EFICIENTE; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/FACTURA 1AA28C35-3987357975 DE FECHA 08/10/2025 A FAVOR DE VICENTE COTOC DE YAX ZOILA ESPERANZA, NIT. 31857140.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												

PAGINA : 43 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33518	33432	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	7107110	COI ISCAYÁ LUIS GUILLERMO	COMPRA DE 5 ESCRITORIOS CÁTEDRAS CON SILLA DE PLÁSTICO Y TELA DE DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYA BRAZOS Y RODOS, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA 68F24DEF-647057118 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE COI ISCAYÁ LUIS GUILLERMO, NIT. 7107110.	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	11,750.00											
33519	33431	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	COMPRA DE 5 PROYECTORES DE 3600 LÚMENES CON TECNOLOGÍA 3LCD, MARCA EPSON MODELO POWERLITE X49, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA 70A89A0A-3626647770 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576.	23,875.00	0.00	23,875.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	23,875.00											
33522	33435	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 12 ESTANTERÍAS DE 5 ENTREPAÑOS DE METAL., MEDIDAS: ALTO 1.74 MTS., ANCHO 0.75 MTS., FONDO 0.3 MTS., Y 8 SILLAS EJECUTIVAS CON APOYABRAZOS, MATERIAL DE RESPALDO Y ASIENTO. MESH DE 5 RODOS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA 414F959A-3560917808 DE FECHA 27/10/2025, A FAVOR DE HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097.	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	19,400.00											
33578	33373	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL CAPACIDAD DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO 1 TERABYTE, MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, MARCA HP PROBOOK 460 G11, PROGRAMA CUIDA Y PROESVI, S/FACTURA E006B695-2909160161 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576.	9,485.00	0.00	9,485.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	9,485.00											

PAGINA : 44 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33579	33487	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	90077989	BATZ PONCIO GUIDMAN JULIAN	SERVICIOS TÉCNICOS DE CONSULTORÍA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, S/FACTURA 32212D7F-984434489 DE FECHA 27/10/2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO A FAVOR DE BATZ PONCIO GUIDMAN JULIAN, NIT: 90077989.	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	14,700.00											
33580	33380	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	44649576	AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 1000 VOLTIAMPERIO, DE 6 TOMAS, POTENCIA 600 VATIO, MARCA APC EASY. PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA 652F310E-3940106974 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE AMÉZQUITA CUTZ AULIO MANOLO, NIT. 44649576.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	4,680.00											
33581	33524	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1985160K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COXOM ALDEA ARGUETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000432 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115437, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33582	33525	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19853319	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA ILUSION, ALDEA CHUIQUEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000409 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115438, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33583	33526	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19905246	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. PIXABAJ CENTRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000429 DE FECHA 15/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115439, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 45 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33584	33527	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19852347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHUIQUEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000411 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115440, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33585	33528	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1985093K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHAQUIYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000451 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115441, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33586	33529	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19906161	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PUJUILITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000415 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115442, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33587	33530	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19854617	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XAJAXAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000427 DE FECHA 15/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115457, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33588	33531	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19905475	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO CHUACORRAL ALDEA PIXABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000428 DE FECHA 15/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115459, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33589	33532	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19851146	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA MARIA TECUN ALDEA ARGUETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000433 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115515, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 46 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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		
33590	33533	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	35707305	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. NUEVA ESPERANZA CANTON XAJAXAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000434 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115470, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33591	33534	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	80408850	"CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000417 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115498, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33592	33535	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	92465285	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR III, CASERIO CHUACORRAL, ALDEA PIXABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000418 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115499, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33593	33536	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19909195	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO SANTA RITA TZAMCOTOM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000384 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115444, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33594	33537	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19910878	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON QUIACASIGUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000441 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115445, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33595	33538	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914431	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO XEABAJ SANTA RITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000452 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115446, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 47 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33596	33539	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19912684	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PACAMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000442 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115463, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33597	33540	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71949097	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAQUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000377 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115480, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33598	33541	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71811540	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUITIJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000444 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115481, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33599	33542	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71774912	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000449 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115486, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33600	33543	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71943161	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TECN UMAN ALDEA XEJUJUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000447 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115487, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33601	33544	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71857400	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO YOXAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000380 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115518, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 48 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33602	33545	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71894225	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEZAC-ABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000446 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115491, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33603	33546	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	72002433	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHILOPIZAP, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000379 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115492, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33604	33547	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71775617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACANAL I SECTOR A	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000450 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115495, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33605	33548	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	75824221	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000383 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115500, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33606	33549	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19909802	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO PAQUI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000387 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115447, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33607	33550	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956290	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000395 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115451, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											



PAGINA : 49 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33608	33551	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956355	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000388 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115454, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33609	33552	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	22958193	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON XECHIVOY JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000410 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115456, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33610	33553	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	51825252	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO SAN JUANERITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000376 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115516, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33611	33554	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	65664655	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MAYA TZ'UTUJIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000424 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115471, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33612	33555	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	67306500	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. COMUNIDAD CHUKUMUK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000408 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115472, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33613	33556	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71924418	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PAQUIP, ALDEA CHUISANTO TOMAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000390 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115482, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 50 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33614	33557	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	79715753	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BELLA VISTA, SECTOR BELLA VISTA, SAN PEDRO LA LAGUNA , SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000397 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115496, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33615	33558	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19852118	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LA UNION, ALDEA ARGUETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000306 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115520, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33616	33559	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19854692	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CASERIO XALAMA ALDEA PIXABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000008 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115521, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33617	33560	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	35999942	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIERRA LINDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000115 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115523, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33618	33561	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	2018008K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA LOS CHOPEN, CASERIO CHUACRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000205 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115524, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33619	33562	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	2018056K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. PARAJE CHUDOMIL, CANTON CHICHIMUCH	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000335 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115526, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 51 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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		
33620	33563	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	52089568	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DEL PARAJE NIKAJKIM, CANTON CHICHIMUCH	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000185 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115542, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33621	33564	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	59227818	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO VALLE DEL NORTE, ALDEA PUJUIL II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000113 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115543, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33622	33565	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	50909266	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000018 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115546, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33623	33566	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71952918	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PATZITE, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000196 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115548, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33624	33567	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71861572	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISACABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000135 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115551, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33625	33568	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71970495	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASAJQUIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000037 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115582, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 52 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33626	33569	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71954945	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PABEYA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000042 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115555, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33627	33570	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71949305	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHUACHINUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000208 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115556, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33628	33571	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71986170	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUINAHUALATE, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000283 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115557, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33629	33572	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71953698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LACAL TZUCUBAL, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000284 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115559, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33630	33573	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71940774	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACULAM, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000292 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115560, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33631	33574	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71955305	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000192 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115565, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 53 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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
33632	33575	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71969500	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LA INDEPENDENCIA ALDEA CHUACHINUP NAHUALA SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000041 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115566, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33669	33470	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 REPUESTOS UN EMPAQUE DE ESCAPE Y UN FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NP300 AÑO 2019 PLACAS O-648BBW; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/FACTURA CSEDA5C0-2694725715 DE FECHA 08/10/2025; A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 326801.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	500.00											
33685	33521	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUADERNOS, POST IT, LIBROS DE ACTAS, PROGRAMA SUPERVISIÓN, S/FACTURA 93FC68D6-2500872629 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	4,998.25	0.00	4,998.25	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	4,998.25											
33705	33576	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	35828145	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CERRO DE ORO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000101 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115467, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33706	33577	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71828508	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CAMACHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000179 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115494, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 54 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33711	33506	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 2 OASIS MARCA FRIGIDAIRE, MODELO: FQR16C3MUSG CON COMPARTIMIENTO REFRIGERADO CON 3 LLAVES (CALIENTE, FRÍA Y TEMPLADA), PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA A629EBB1-1389907912 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 543386K.	3,394.00	0.00	3,394.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	3,394.00												
33718	33508	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYÁ LUIS GUILLERMO	COMPRA DE 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES MATERIAL: METAL Y MELAMINA; ALTO 76 CENTÍMETROS, FONDO: 60 CENTÍMETROS; GAVETAS: 3; LARGO: 120 CMS; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL. S/FACTURA AB951A27-2641512384 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE COJ ISCAYÁ LUIS GUILLERMO, NIT. 7107110.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	7,500.00												
33731	33472	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 14 TONER Tk-1175, 1 TINTA T544320-AL 2 T544120-AL 1 TINTA T544420, 1 TINTA T544220. PROGRAMA SUPERVISIÓN. S/FACTURA 3F7344EA-1959413499 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 4863461.	11,029.00	0.00	11,029.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	11,029.00												
33742	33474	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 10 TONER CF226A Y 2 TINTAS T544120-AL; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/FACTURA FEB4DD9A-844579162 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 7127170.	11,968.00	0.00	11,968.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	11,968.00												
33743	33633	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	95245979	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 307-2025-000456 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 115586, DE FECHA 30/10/2025.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	14,400.00												

PAGINA : 55 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33744	33517	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX O-674BCC AÑO 2024 Y 1 MANTENIMIENTO A VEHÍCULO NISSAN NP300 O-648BBW, PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURAS 74343F2B-2341817400, FD6BAF96-3731179106, 6CFBB9E6-1303462983 DE FECHAS 08/10/2025, A FAVOR DE LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 326801.	8,792.00	0.00	8,792.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	8,792.00												
33745	33523	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS EN CAPACITACIÓN REALIZADA CON EFOQUE A LAS ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACION DE LA EDUC. BILINGÜE INTERCULTURAL, PARA LA MEJORIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PROGRAMA EDUCACIÓN BILINGÜE, S/FACTURA 7A42CE24-3563866847 DE FECHA 21/10/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	4,000.00												
33746	33634	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	20008589	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO XEABAJ II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000357 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115527, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33747	33635	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914350	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZUCUBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000367 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115528, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33748	33636	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	20193904	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000347 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115529, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 56 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33749	33637	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19962932	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA PATANATIC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000171 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115539, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33750	33638	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71888616	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MISION NACIONES UNIDAS ALD LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000071 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115580, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33751	33639	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71988025	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO SAN MIGUELITO ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000360 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115581, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33752	33640	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71963073	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUATZAM, ALDEA GUINEALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000350 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115553, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33753	33641	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71917667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000295 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115561, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33754	33642	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71925708	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000358 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115562, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												



PAGINA : 57 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33755	33643	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71984070	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO TZAMCHAJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000351 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115564, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33756	33644	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	72204923	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000298 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115570, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33757	33645	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71880127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DAVID BARONTI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000222 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115583, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33758	33646	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19920563	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA XEQUISTEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000078 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115532, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33759	33647	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19919964	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TZAMPETEEY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000301 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115533, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33760	33648	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1991993K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SANDRA FILOMENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000303 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115534, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 58 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

EJERCICIO:		2025																											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO								
33761	33649	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1992013K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHITULUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000302 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115535, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			
33762	33650	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	21058113	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000075 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115536, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			
33763	33651	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956657	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ENRIQUE GOMEZ CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000328 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115537, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			
33764	33652	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	74499564	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. PARC. PAMPOJILA DEL MUN. DE SAN LUCAS TOLIMAN DEL DEPTO. DE SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000266 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115568, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			
33765	33653	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	75844818	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000304 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115569, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			
33766	33654	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	74311956	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000305 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115574, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025							
Total Fuente									51	75,000.00																			

PAGINA : 59 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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		
33767	33655	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1985160K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COXOM ALDEA ARGUETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000432 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115511, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33768	33656	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19852347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA CHUIQUEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000411 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115512, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33769	33657	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19912447	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GABRIELA MISTRAL, SANTA LUCIA UTATLAN SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000423 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115443, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33770	33658	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	33482241	JUNTA ESCOLAR DEL CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN CASERIO MONTECRISTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000413 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115458, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33771	33659	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19911319	JUNTA ESCOLAR DE LA E.O.R.M. CANTON PATZIJ NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000431 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115460, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33772	33660	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19851146	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. COLONIA MARIA TECUN ALDEA ARGUETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000433 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115461, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 60 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33773	33661	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	35354704	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ASCENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000416 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115469, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33774	33662	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71810390	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO POCHOL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000443 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115479, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33775	33663	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71949097	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PAQUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000377 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115517, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33776	33664	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71967397	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM, CASERIO CHUIWONABAJ, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000448 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115484, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33777	33665	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71857400	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO YOXAJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000380 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115488, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33778	33666	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71761578	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PAKTM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000445 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115489, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 61 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33779	33667	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	72552069	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO TZAM Q'AAM, NAHUALA, SOLOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000438 DE FECHA 16/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115497, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33780	33668	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	83092609	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000420 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115502, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33781	33670	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19854153	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. SANTA MARIA EL TABLON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000009 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115522, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33782	33671	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19854048	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUIMANZANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000003 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115577, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33783	33672	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	22957782	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M NO. 1 JOR. MAT. STA CLARA LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000129 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115530, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33784	33673	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19851316	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ARGUETA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000116 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115540, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 62 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33785	33674	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71888616	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MISION NACIONES UNIDAS ALD LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000071 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115547, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33786	33675	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	72003995	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO CHUISAJCABA, ALDEA PAQUILA, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000288 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115549, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33787	33676	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71987061	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALA, ALDEA CHACHINUP, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000249 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115485, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33788	33677	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71970495	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PASAJQUIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000037 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115554, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33789	33678	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71853774	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO MAXANIJA ALDEA XEJUYUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000177 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115558, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33790	33679	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71953698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LACAL TZUCUBAL, NAHUALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000284 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115493, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 63 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33791	33680	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71977988	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO XETULUL, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000352 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115567, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33792	33681	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	98145843	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000242 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115576, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33793	33434	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10 MODULOS ETAPA I DEL CICLO DIVERSIFICADO Y 10 MODULOS DE ETAPA I DEL CICLO BÁSICO PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR; PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR; S/FACTURA 2C36159A-687882790 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 8399360.	4,854.00	0.00	4,854.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S		S	03/11/2025
Total Fuente									11	4,854.00												
33794	33682	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19996195	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PANABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000324 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115538, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33795	33683	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	55022081	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CANTON PACHANAY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000371 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115544, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 64 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33796	33684	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	80122566	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN JUAN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000338 DE FECHA 09/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115571, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33797	33686	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19994419	JUNTA ESCOLAR E.O. DE PARVULOS PANAJACHEL J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000382 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115448, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33798	33687	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71969594	CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACION INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL CEIBI WAQXAQ'J AQ'AB'AL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000394 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115473, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33799	33688	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71713484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000430 DE FECHA 15/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115474, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33800	33689	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71495983	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000375 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115475, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33801	33690	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71374051	CONSEJO EDUCATIVO DEL CTO. DE EDUC. INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL MAYA B'TIJOBA'AL IXIM CHE'	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000386 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115477, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												



PAGINA : 65 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33802	33691	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71376623	CONCEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL BILINGUE INTERCULTURAL -CEIBI- POP WUJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000391 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115478, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33803	33692	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71808027	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUINIMAJUYUB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000392 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115483, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33804	33693	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71948023	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO CHUIDOLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000385 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115490, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33805	33694	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	82946469	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASIN ALDEA PACAMACHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000400 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115503, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33806	33695	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956290	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000395 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115513, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
33807	33696	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	1995655K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON PACUCHA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000389 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115452, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S	S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 66 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33808	33697	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956428	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON CHUISANAI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000393 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115453, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33809	33698	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956355	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. HUMBERTO CORZO GUZMAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000388 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115514, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33810	33699	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	20000502	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON TZANCHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000414 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115455, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33811	33700	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	22272623	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XECHIVOY SANTIAGO ATITLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000426 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115462, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33812	33701	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	22269185	JUNTA ESCOLAR E.O. C.P.PRIM.BILINGUE SAN MARCOS LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000396 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115464, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33813	33702	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	51825252	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO SAN JUANERITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000376 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115466, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 67 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
33814	33703	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	51698080	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON TZANCHAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000425 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115468, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33815	33704	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71989811	CONSEJO EDUCATIVO DEL CTRO DE EDUC INI BILINGUE INTERCULTURAL CEIBI WAXAJQUII "E" CANTON CENTRAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000381 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115476, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33816	33707	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19955839	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. DE LA ALDEA TZALAMABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000182 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115449, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33817	33708	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19956150	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "JOHN THOMAS GOGGIN JR."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000153 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115450, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33818	33712	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	20094345	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHURUNELES II ALDEA PUJUII II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000407 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115436, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33819	33713	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	55458424	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MAYA KAQCHIKEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000412 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115465, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 68 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33820	33714	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	92465285	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR III, CASERIO CHUACORRAL,, ALDEA PIXABAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000418 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115519, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33821	33719	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19854048	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO CHUIMANZANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000003 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115525, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33822	33720	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19959575	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON XIPRIAN STA. CLARA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000210 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115531, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33823	33721	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	20094264	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M., CASERIO CHURUNELES I, ALDEA PUJUIJ II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000183 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115541, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33824	33722	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	67427332	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000094 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115545, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33825	33723	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71927557	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUACHINUP ALDEA GUINEALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000055 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115550, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 69 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

EJERCICIO:		2025																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
33826	33724	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71965610	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000150 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115552, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33827	33725	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71947620	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XOLJUYUP ALDEA GUINEALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000149 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115563, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33828	33726	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	71880127	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DAVID BARONTI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000222 DE FECHA 04/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115572, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33829	33727	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	90765982	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO CHURUNEL CENTRAL, CANTON PUJUIL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000015 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115573, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33830	33728	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	95167773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000099 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115575, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
33831	33729	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19920563	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA XEQUISTEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000078 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115578, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													

PAGINA : 70 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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	
33832	33730	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	21058113	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000075 DE FECHA 12/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115579, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33833	33732	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19905289	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COOPERATIVA, CANTON CHAQUIUYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000378 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115585, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33834	33733	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	19905289	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO COOPERATIVA, CANTON CHAQUIUYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000378 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115584, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33835	33734	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	94129878	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000401 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115501, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33836	33735	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	86913581	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000402 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115504, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33837	33736	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	97206571	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000399 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115505, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 71 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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	
33838	33737	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	97343552	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DON PASCUAL TAMBRIZ TZEP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000403 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115507, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33839	33738	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	107556723	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CHIVAQUIB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000406 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115510, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33840	33739	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	95028331	"CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000419 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115506, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33841	33740	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	102146942	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000421 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115508, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												
33842	33741	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	102165238	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 307-2025-000422 DE FECHA 14/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 115509, DE FECHA 27/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	EGARC307	S		S	04/11/2025
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 72 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

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
33847	33467	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	646727K	ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE N.	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE TEMAS EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL; PROGRAMA DIRECCIÓN, S/FACTURA F2F14CD9-2786804015 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE ASOCIACION PRO-DESARROLLO Y EDUC POPULAR ADEP LA VOZ DE NAHUALÁ, NIT. 646727K.	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	1,608.00											
33848	33490	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	107788969	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 28 GALONES DE CERA, 84 GALONES DE DESINFECTANTE Y 75 JABONES EN BOLA PAQUETE DE 3 UNIDADES; PROGRAMA SINAE; S/FACTURA 36189094-3023455135 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA XOCOMIL SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 107788969.	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	4,993.00											
33849	33500	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	4450183	DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO	SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE TEMAS EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ A CARGO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL; PROGRAMA DIRECCIÓN; S/FACTURA 5353D78C-230180699 DE FECHA 28/10/2025 A FAVOR DE DIOCESIS DE SOLOLA - CHIMALTENANGO, NIT. 4450183.	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	1,608.00											
33854	33520	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	22313877	FUN.PARA LA EDUC.,LA CULTURA Y EL DESARR.INTEGRAL DEL NIÑO	INGRESO AL MUSEO DE 75 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE PARVULOS JORNADA MATUTINA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, PROGRAMA SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, S/RECIBO ELECTRÓNICO DE DONACIONES 421F010E-452415065 DE FECHA 07/10/2025 A FAVOR DE FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, NIT. 22313877.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	2,250.00											



PAGINA : 73 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

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
33857	33846	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CAPACIDAD DE BANDEJA 2 DE 500 HOJAS, TECNOLOGÍA: LÁSER A COLOR, MARCA KONICA MINOLTA, MODELO BIZHUB C266i; PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DEL DTP DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ; S/FACTURA B57B1B82-3185985242 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A., NIT. 4863461. NOG. 28323688.	29,985.00	0.00	29,985.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	29,985.00											
33858	33845	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES CON LICENCIAMIENTO, TAMAÑO DE PANTALLA 15.6 PULGADAS, VELOCIDAD DE PROCESADOR 2.8 GIGAHERCIOS, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 3530; PARA USO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DTP DE LA DIDEUC DE SOLOLÁ; S/FACTURA CF0E962E-3002876289 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE HERNANDEZ OSCAR ANTONIO, NIT. 14826097. NOG. 28323726.	34,000.00	910.71	33,089.29	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	34,000.00											
33860	33856	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (190 ALMUERZOS) EN CAPACITACIÓN SOBRE INFORME FINAL DE ADECUACIONES CURRICULARES, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL, S/FACTURA 1AF317CB-2283291472 DE FECHA 17/10/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	9,500.00											
33862	33852	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	7107110	COJ ISCAYÁ LUIS GUILLERMO	COMPRA DE 5 LIBRERAS ELABORADAS EN MELAMINA DE 5/8 DE 3 ENTREPAÑOS, ALTO: 1.5 METROS; ANCHO: 0.7 METROS, FONDO 0.3 METROS; PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA 681CC215-3486335621 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE COJ ISCAYÁ LUIS GUILLERMO, NIT. 7107110.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	7,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 74 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
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	
33863	33851	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNA TELEVISIÓN MARCA SAMSUNG 4K, MODELO UN43U8000FPXPA DE 43", PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL; S/FACTURA 62A7A1C8-218944282 DE FECHA 31/10/2025 A FAVOR DE AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 543386K.	2,497.00	0.00	2,497.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	2,497.00												
33864	33855	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL; PROGRAMA EBI; S/FACTURA AE874273-29968546 DE FECHA 17/10/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	3,080.00	154.00	2,926.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	3,080.00												
33865	33853	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL; PROGRAMA EBI; S/FACTURA 5A37C22B-1709458821 DE FECHA 27/10/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	3,920.00	196.00	3,724.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	3,920.00												
33866	33861	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	25918478	LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVA CON DOCENTES (INCLUYE: 66 REFACCIONES Y 66 ALMUERZOS); PROGRAMA EBI; S/FACTURA F25F5CF2-3866640448 DE FECHA 29/10/2025 A FAVOR DE LEJÁ XOQUIC DE CHIROY GRACIELA, NIT. 25918478.	4,999.50	249.98	4,749.52	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	
Total Fuente									11	4,999.50												
33867	33867	31/10/2025	CYD	NOR	OGA	18825281	TAMBRIZ CUC TERESA MARGARITA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRES. A AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FACTURAS NOS. 6788B078-1581010775, 65264889-102189913 DE FECHA 29.30/10/2025 DE INTERNET JOSE MARIA NIT: 18825281.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	EGARC307	S	S	03/11/2025	

PAGINA : 75 DE 75  
FECHA : 5/11/2025  
HORA : 9:00.18  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 307, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Renglon Mayor o igual a 100, Pagado Total Igual a S**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	-----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	328	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	14,768,534.94	8,080.69	14,760,454.25	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	14,768,534.94	8,080.69	14,760,454.25	0.00
CANTIDAD DE CUR:	328	TOTAL GENERAL:	14,768,534.94	8,080.69	14,760,454.25	0.00