

PAGINA : 1 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0008-306-00				DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA														
15557	10289	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MAYO 2025 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 354-2025 DE FECHA 06/02/2025 Y CONTRATO NO. 03-2025 SANRO DE FECHA 07/01/2025. Y SEGÚN FACTURA SERIE B6ED9B1A NÚMERO 387206673 DEL 02/05/2025	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	3,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
05	000	000	001	000	151	0601	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
15558	10284	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MAYO 2025 DEL INMUEBLE PARA EL AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 256-2025 DE FECHA 28/01/2025 Y CONTRATO NO. 01-2025 SANRO DE FECHA 07/01/2025. Y FACTURA SERIE 26BAB782 NÚMERO 1260470698 DEL 07/05/2025	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	2,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	151	0601	11		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
15559	10283	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2025 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIDEUC SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 260-2025 DE FECHA 28/01/2025 Y CONTRATO NO. 02-2025 SANRO DE FECHA 07/01/2025. Y FACTURA SERIE B7AB26AE NÚMERO 4239412052 DEL 02/05/2025	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	6,200.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	151	0601	11		0	6,200.00	6,200.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15581	15581	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 193EF2DC-178734161, E1800033-1875004350 y 9239C516-2336573853 DE FECHA 07/05/2025.	40373134	CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA	900.00			0.00	APROBADO	LFVILA5		LFVILA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	115	0601	21		0	600.00	600.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0601	11		0	300.00	300.00	0.00								
15582	15582	15/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS 879975D1-2111392546, 00DC16F5-3192538100, 87C7D1BF-1811893920, B27D6249-304890412, 07FDDF64-723864160 y D4D5A937-266159263 DE FECHA 02/05/2025.	38937735	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	1,400.00			0.00	APROBADO	LFVILA5		LFVILA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	115	0601	11		0	150.00	150.00	0.00								
12	000	000	001	000	115	0601	21		0	750.00	750.00	0.00								
14	000	000	001	000	115	0601	11		0	500.00	500.00	0.00								
15601	15521	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MOTOR AL PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX PLACA 0-060BBJ PERTENECIENTE A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A AUTOCLEAN S.A. NIT: 6907799-1. SEGUN FACTURA 15D20C45-3262660991 DE FECHA 28/02/2025.	69077991	AUTOCLEAN SOCIEDAD ANONIMA	706.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0601	11		0	706.00	706.00	0.00								

PAGINA : 3 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 5 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 6 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	000	000	004	000	431	0606	11	44329		19,653.00	19,653.00	0.00									
15615	15597	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 09 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 569567 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	68506597	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO,	47,619.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	004	000	431	0604	11	10701		47,619.00	47,619.00	0.00									
15616	15599	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 281754 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	22379509	INSTITUTO POR SISTEMA DE COOPERATIVA	25,195.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	003	000	431	0602	11	984		25,195.00	25,195.00	0.00									
15617	15598	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 757690 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19715579	INEBCOOP, PLACETAS CHIUIMULILLA	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
99	000	000	003	000	431	0608	11	995		15,117.00	15,117.00	0.00									
15618	15516	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA 09-2025 DEL 05/05/2025.	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	8,000.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	419	0601	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00									

PAGINA : 7 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15619	15517	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA 10-2025 DEL 05/05/2025.	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	8,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	419	0601	11		0		8,000.00	8,000.00	0.00						
15620	15519	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 285598 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	20170297	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0608	11		1006		15,117.00	15,117.00	0.00						
15621	15520	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 572487 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	45198667	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	25,195.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0614	11		9756		25,195.00	25,195.00	0.00						
15622	15522	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 08 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 571905 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19685521	INMEBCOOP.DE DIVERSIFICADO DE TAXISCO,SANTA	40,312.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0609	11		987		40,312.00	40,312.00	0.00						

PAGINA : 8 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 9 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	000	000	004	000	431	0608	11		10387	30,234.00	30,234.00	0.00									
15627	15527	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 870427 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	58952667	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0601	11		10385	15,117.00	15,117.00	0.00									
15628	15529	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 677670 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	64099415	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	20,156.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0608	11		10470	20,156.00	20,156.00	0.00									
15629	15532	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 488759 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19905483	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0608	11		997	15,117.00	15,117.00	0.00									

PAGINA : 10 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 12 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15637	15554	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 573909 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	34630988	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	10,078.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0607	11	1014	10,078.00	10,078.00	0.00								
15638	15528	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 565400 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19700997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	20,156.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0603	11	991	20,156.00	20,156.00	0.00								
15639	15531	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 564303 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19961804	INEBCOOP, LAS CABEZAS ORATORIO SANTA	32,502.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0606	11	1003	32,502.00	32,502.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15640	15530	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 565116 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19915748	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	17,385.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0601	11	1001	17,385.00	17,385.00	0.00								
15641	15533	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 02 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 564206 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	113148305	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	14,614.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0606	11	44330	14,614.00	14,614.00	0.00								
15642	15534	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 362503 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	34508295	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA EL CUJE.	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0610	11	1012	15,117.00	15,117.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15643	15535	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 481604 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	113248636	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	19,653.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0610	11	44328	19,653.00	19,653.00	0.00								
15644	15536	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 16 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 567179 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	34909583	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	80,624.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0608	11	1015	80,624.00	80,624.00	0.00								
15645	15537	16/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 570959 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19568312	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	27,463.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0604	11	985	27,463.00	27,463.00	0.00								

PAGINA : 15 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 16 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	000	000	003	000	431	0613	11	1008		15,117.00	15,117.00	0.00									
15650	15542	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 250876 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	39053237	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0602	11	1020		30,234.00	30,234.00	0.00									
15651	15543	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 , SEGUN RECIBO NO. 558938 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19698224	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0609	11	989		30,234.00	30,234.00	0.00									
15652	15544	16/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 563199 DE FECHA 05/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	105752371	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	32,502.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	004	000	431	0609	11	43733		32,502.00	32,502.00	0.00									

PAGINA : 17 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15668	15565	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 03 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 358209 DE FECHA 06/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19909314	INEBCOOP, PLATANARES GUAZACAPAN	15,117.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0611	11	998	15,117.00	15,117.00	0.00								
15669	15566	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 676614 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19697465	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	20,156.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0614	11	988	20,156.00	20,156.00	0.00								
15670	15569	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 02 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 930336 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	1982498K	INEBCOOP, LA CANOA ORATORIO SANTA ROSA	24,692.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0606	11	1018	24,692.00	24,692.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15671	15570	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 569212 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19957939	INEBCOOP, SANTA CRUZ NARANJO SANTA ROSA	27,463.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	003	000	431	0612	11		1002		27,463.00	27,463.00	0.00						
15672	15571	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 05 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 250459 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	105046906	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	25,195.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0606	11		43734		25,195.00	25,195.00	0.00						
15673	15572	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 05 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 278357 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	41700066	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	31,496.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0606	11		1023		31,496.00	31,496.00	0.00						

PAGINA : 21 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 22 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
99	000	000	003	000	431	0602	11	1000		55,429.00	55,429.00	0.00									
15678	15577	19/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 06 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00, SEGUN RECIBO NO. 486904 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	19699204	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	30,234.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0609	11	990		30,234.00	30,234.00	0.00									
15679	15600	19/05/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE MAYO 2025, DE 04 SECCIONES COMPLETAS DE Q 50,390.00 Y 01 SECCIONES INCOMPLETAS DE Q 22,680.00, SEGUN RECIBO NO. 672688 DE FECHA 07/05/2025, SEGUN RESOLUCION NO. D/132-2024 DE FECHA 21/11/2024 Y AC. MINISTERIAL 001-2025 DE FECHA 02/01/2025.	85356441	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	22,424.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	003	000	431	0612	11	36007		22,424.00	22,424.00	0.00									
15681	15681	20/05/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 Monto: 700.00 Fecha Creación: 19/05/2025 14:57:42, SEGÚN FACTURAS C65A5F7F - 1747405491, D70E2422 - 4262743025, 041C1FD8 - 1029588922 , TODAS DEL 06/05/2025	1743680K	FERNANDEZ RUANO CARLOS ANTONIO	700.00			0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	115	0601	11	0		150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	115	0601	11	0		550.00	550.00	0.00									

PAGINA : 23 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15682	15583	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L5590 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. NIT: 486346-1. SEGUN FACTURA 0B182C63-2040613282 DE FECHA 15/05/2025.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	1,995.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	003	000	267	0601	11		0	1,995.00	1,995.00	0.00								
15683	15580	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSECTICIDA EN AEROSOL PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. SEGUN FACTURA D2843F6E-1682000682 DE FECHA14/05/2025.	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	2,093.50			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	264	0601	11		0	2,093.50	2,093.50	0.00								
15689	15657	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (CINTA ADHESIVA, CLIP DE METAL, CLIP JUMBO, BOTES DE GOMA PARA PEGAR, TUBO DE GOMA PARA PEGAR EN BARRA, GRAPAS PARA PARES, GRAPAS STANDAR, MARCADOR DORADO, MARCADOR PERMANENTE AZUL Y NEGRO, RESALTADOR COLOR AMARILLO Y ANARANJADO, SACAPUNTAS DE METAL Y TABLAS SHANON PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE LA DIDEUC SANTA ROSA A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. SEGUN FACTURA 37F30403-1127432962 DEL 16/05/2025.	110120221	CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD	3,600.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
15	000	000	001	000	291	0601	11		0	3,600.00	3,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 24 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15690	15589	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION Y ALMUERZO) PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL PUEBLO XINKA Y MINISTERIO DE EDUCACION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A TURICENTRO URABA BARBERENA NIT: 1668473-7. SEGUN FACTURA 5C9C0E57-2987016812 DE FECHA 16/05/2025.	16684737	GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO	5,100.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	008	000	211	0601	11		0	5,100.00	5,100.00	0.00								
15691	15658	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	Por servicio completo de una motocicleta, cambio de aceite, filtros, revisión de candelas, revisión y cambio del sistema de frenos delanteros y traseros, cambio de bomba de autolub. De una motocicleta marca Suzuki TS-185 placa MO-293BWR, a cargo de la Coordinación Técnica Administrativa de Chiquimulilla Sector No. 06-08-36, Santa Rosa. A ILEON S.A. Nit: 49210947. Segun Factura 8AD46702-951864527 de fecha 28/04/2025.	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	2,725.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	001	000	165	0601	11		0	2,725.00	2,725.00	0.00								
15692	15685	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) Y DIVERSIFICADO (OFICIAL Y POR COOPERATIVA) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO SAPA/DEFOCE NO. 125-2025 DE FECHA 19/05/2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	236,250.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0601	11		0	10,050.00	10,050.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0602	11		0	9,600.00	9,600.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0603	11		0	9,600.00	9,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15703	15703	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Monto: 450.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:14:45. FACTURAS 1D083BEB - 3245818715, 576ESDAD - 686440780 Y 7AC9D735 - 1829389825, TODAS DEL 02/05/2025	77389425	PÉREZ GARCÍA MELVIN RENÉ	450.00			0.00	APROBADO	LFAVILA5		LFAVILA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	115	0601	21		0	450.00	450.00	0.00								
15711	15711	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA EORM, ALDEA PASO DE CABALLOS, CASILLAS, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2025 Monto: 250.00 Fecha Creación: 21/05/2025 08:58:35, FACTURA SERIE A7721B4A NÚMERO 3001173213 DEL 07/05/2025	8686335	SOLARES GALEANO BERNY OMAR	250.00			0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
12	000	000	001	000	113	0604	21		0	250.00	250.00	0.00								
15712	15712	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL INEB DE AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. Monto: 375.00 Fecha Creación: 21/05/2025 09:05:45. FACTURA SERIE 5C29CE1C NÚMERO 2750761332 DEL 07/05/2025	8686335	SOLARES GALEANO BERNY OMAR	375.00			0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0604	11		0	375.00	375.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15722	15656	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MAQUINAS DE COSER, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A SALU S.A. NIT: 712980-7. SEGUN FACTURA 70A55490-2624341441 DE FECHA 20/05/2025.	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	10,750.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	329	0601	41		0	10,750.00	10,750.00	0.00								
15723	15723	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 8,409.43 Fecha Creación: 26/05/2025 09:08:40	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	8,409.43			0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0601	11		0	1,126.59	1,126.59	0.00								
11	000	000	001	000	111	0602	11		0	276.15	276.15	0.00								
13	000	000	001	000	111	0601	11		0	4,546.10	4,546.10	0.00								
13	000	000	001	000	111	0602	11		0	188.02	188.02	0.00								
13	000	000	001	000	111	0603	11		0	378.57	378.57	0.00								
13	000	000	001	000	111	0612	11		0	282.52	282.52	0.00								
14	000	000	001	000	111	0601	11		0	1,611.48	1,611.48	0.00								
15725	15688	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 12 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A ENTERPRISE RESOURCE S.A. NIT: 9670207-9.. SEGUN FACTURA 2653B6B4-3736158351 DE FECHA 20/05/2025.	96702079	ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD	8,640.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	162	0601	11		0	8,640.00	8,640.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15736	15718	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MASKING TAPE, NYLON ADHESIVO, PALETAS DE COLORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. SEGUN FACTURA 6955DA34-4273359508 DE FECHA 23/05/2025.	110120221	CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD	1,824.75			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	002	000	243	0601	41	0	999.75	999.75	0.00								
13		000	000	002	000	268	0601	41	0	400.00	400.00	0.00								
13		000	000	002	000	293	0601	41	0	425.00	425.00	0.00								
15737	15716	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS (ALICATES, PINZAS, DESTORNILLADORES) PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A REPUESTOS LEON (ILEON S.A.) NIT: NIT: 49210947. SEGUN FACTURA D8FB9C04-1820608630 DE FECHA 26/05/2025.	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	18,999.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13		000	000	002	000	286	0601	41	0	18,999.00	18,999.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 30 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15738	15719	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Compra de Computadoras de escritorio; Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 23.8 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad del procesador: 2.5 GigaHercio; para uso del INEJJAB de Cuilapa, Santa Rosa. Según Factura 0D6A8061 No. 76107181 de fecha 26/05/2025.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	49,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	328	0601	41		0		49,000.00	49,000.00	0.00						
15739	15602	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Compra Mesa trapezoidal escolar Alto: 0.55 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: 2 sillas; Material: Metal, plywood y fórmica; para dotar a Centros Educativos del nivel Preprimario de Santa Rosa. NOG: 26457288. A Carreteras Internacionales S.A. Nit: 29860520. Según Factura C6DDE5A8 No. 392708813 de fecha 19/05/2025.	29860520	CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD	83,640.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	05	000	000	002	000	324	0601	41		0		83,640.00	83,640.00	0.00						
15740	15710	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PROYECTOR PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A MACROSISTEMAS NIT: 2643494-6. SEGUN FACTURA EAF8FE95-4284567180 DE FECHA 26/05/2025.	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	002	000	324	0601	41		0		4,000.00	4,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 31 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15741	15655	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MESA DE MADERA Y ARMARIOS DE 4 ENTREPAÑOS Y PERSIANA VERTICAL, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A D OFICINA NIT: 1581716-4. SEGUN FACTURA 0B826A93-891633690 DE FECHA 23/05/2025.	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	6,765.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	322	0601	41		0	6,765.00	6,765.00	0.00								
15742	15659	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MESAS BIPERSONALES ESCOLAR INCLUYE 2 SILLAS, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A ABSA NIT: 61896896. SEGUN FACTURA 5CCB78FD-1268860569 DE 21/05/2025.	61896896	ABSA SOCIEDAD ANONIMA	15,930.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	324	0601	41		0	15,930.00	15,930.00	0.00								
15743	15721	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	Compra Mesa trapezoidal escolar Alto: 0.55 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: 2 sillas; Material: Metal, plywood y fórmica; para dotar a Centros Educativos del nivel Preprimario de Santa Rosa. A Carreteras Internacionales S.A. Nit: 29860520. SEGUN FACTURA 1A8FF641-623070898 DE FECHA 23/05/2025.	29860520	CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD	697.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
05	000	000	002	000	324	0601	41		0	697.00	697.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 32 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15744	15715	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLANCHA ELECTRICA CON SPRAY, PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. A AGENCIAS CUILAPA, S.A. NIT: 114867097. SEGUN FACTURA 0B374DDA-3062844689 DE FECHA 25/05/2025.	114867097	AGENCIA CUILAPA SOCIEDAD ANÓNIMA	2,200.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	297	0601	41		0	2,200.00	2,200.00	0.00								
15745	15732	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MAGISTERIO DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL, EN EL TALLER EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025 EN LA DIDEDUC SANTA ROSA. A TURICENTRO URABA BARBERENA, NIT: 1668473-7, SEGÚN FACTURA SERIE A2F0D025 NÚMERO 1381189988 DEL 28/05/2025	16684737	GARCÍA DAVILA GEOVANNY OVIDIO	1,760.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	008	000	211	0601	11		0	1,760.00	1,760.00	0.00								
15747	15717	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANCOS DE TRABAJO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" CUILAPA, SANTA ROSA PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES. SEGUN FACTURA B374D05F NO. 2491632034 DE FECHA 23/05/2025.	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	29,900.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	002	000	329	0601	41		0	29,900.00	29,900.00	0.00								

PAGINA : 33 DE 38
FECHA : 6/06/2025
HORA : 8:10.44
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
15	000	000	001	000	291	0601	11			0	1,020.00	1,020.00	0.00								
15755	15755	29/05/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. Monto: 72,999.38 Fecha Creación: 29/05/2025 15:25:46	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	72,999.38			0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0604	11			0	63.75	63.75	0.00								
11	000	000	001	000	111	0605	11			0	401.67	401.67	0.00								
11	000	000	001	000	111	0606	11			0	1,095.24	1,095.24	0.00								
11	000	000	001	000	111	0608	11			0	380.67	380.67	0.00								
11	000	000	001	000	111	0609	11			0	784.86	784.86	0.00								
11	000	000	001	000	111	0610	11			0	279.40	279.40	0.00								
11	000	000	001	000	111	0611	11			0	1,559.43	1,559.43	0.00								
11	000	000	001	000	111	0613	11			0	217.22	217.22	0.00								
11	000	000	001	000	111	0614	11			0	797.97	797.97	0.00								
12	000	000	001	000	111	0604	21			0	6,021.78	6,021.78	0.00								
12	000	000	001	000	111	0605	21			0	3,105.88	3,105.88	0.00								
12	000	000	001	000	111	0606	21			0	3,348.34	3,348.34	0.00								
12	000	000	001	000	111	0608	21			0	15,934.93	15,934.93	0.00								
12	000	000	001	000	111	0609	21			0	8,698.15	8,698.15	0.00								
12	000	000	001	000	111	0610	21			0	3,104.09	3,104.09	0.00								
12	000	000	001	000	111	0611	21			0	1,968.97	1,968.97	0.00								
12	000	000	001	000	111	0613	21			0	3,142.97	3,142.97	0.00								
12	000	000	001	000	111	0614	21			0	6,628.93	6,628.93	0.00								
13	000	000	001	000	111	0604	11			0	831.78	831.78	0.00								
13	000	000	001	000	111	0605	11			0	457.87	457.87	0.00								
13	000	000	001	000	111	0606	11			0	547.99	547.99	0.00								
13	000	000	001	000	111	0608	11			0	4,383.93	4,383.93	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 36 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15761	15750	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE JUEGOS DE MEMORIA DE LOS ANIMALES EN IDIOMA XINKA PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT: 66054516. SEGUN FACTURA 8C882B94-2782613307 DE FECHA 28/05/2025.	66054516	EDITORIAL CHOLSAMAJ SOCIEDAD	20,640.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	05	000	000	008	000	122	0601	11	0	20,640.00	20,640.00	0.00								
15762	15754	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Reparación, mantenimiento y servicio de las líneas eléctricas principales del contador que alimenta el segundo nivel, cambio de contador y caja trifásica, así como cambio de cables de poste a poste, incluyendo materiales, a cargo de Multiservicios Morales, nit 3545487-3, según factura serie 4DFFEF59 número 2383824293 del 29/05/2025	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	7,596.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	171	0601	11	0	7,596.00	7,596.00	0.00								
15763	15752	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de motor, cambio de aceite, filtros, candelas y sistemas de frenos delanteros y traseros para el Pick-up Nissan Frontier NP 300 Placa O-766BBX que está al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa a cargo de Centro Car Service "LMC", nit 1020752-K. Según factura serie 9F6F7612 número 837960388 del 29/05/2025	1020752K	PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA	3,500.00			0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	165	0601	11	0	3,500.00	3,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 37 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
15764	15751	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	Servicio de motor, cambio de aceite, filtros, candelas y sistemas de frenos delanteros y traseros para el Pick-up Nissan Frontier Placa O-548BBS que está al servicio de la Dirección Departamental de Educación de Santa Rosa, a cargo de Centro Car Service "LCM", nit 1020752-K, según factura serie 5CF16835 número 1495812447 del 29/05/2025	1020752K	PAYERAS BARRERA DIANA CAROLINA	3,000.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	165	0601	11		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
15765	15760	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	PAGO DEL PROGRAMA DE BECAS DE INGLES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO (BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGÚN OFICIO JDTPBI-DIDEDUC-SR-042-2025 DE FECHA 29/05/2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	349,600.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0601	11		0	105,240.00	105,240.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0602	11		0	9,700.00	9,700.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0603	11		0	21,290.00	21,290.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0605	11		0	3,350.00	3,350.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0606	11		0	13,050.00	13,050.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0607	11		0	38,450.00	38,450.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0608	11		0	10,050.00	10,050.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0612	11		0	11,240.00	11,240.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0613	11		0	21,290.00	21,290.00	0.00								
13	000	000	008	000	416	0614	11		0	13,400.00	13,400.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0605	11		0	17,940.00	17,940.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0606	11		0	6,700.00	6,700.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0608	11		0	33,200.00	33,200.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0609	11		0	29,700.00	29,700.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0610	11		0	3,350.00	3,350.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 38 DE 38

FECHA : 6/06/2025

HORA : 8:10.44

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 306, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
																Modifico	Solicito					
14	000	000	005	000	416	0611	11	0		6,700.00	6,700.00	0.00										
14	000	000	005	000	416	0614	11	0		4,950.00	4,950.00	0.00										
15766	15756	30/05/2025		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BATIDORA INDUSTRIAL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL "DR JUAN JOSE AREVALO BERMEJO" PARA EQUIPAR LAS DIFERENTES AREAS OCUPACIONALES, A COMERCIALIZADORA YAVE JIREH, NIT: 25631918. SEGUN FACTURA 4D85E26B-1994148094 DE FECHA 29/05/2025.	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	11,165.00			0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZZM306	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13	000	000	002	000	329	0601	41	0		11,165.00	11,165.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										2,704,615.06	2,704,615.06	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	113		
TOTAL GENERAL :										2,704,615.06	2,704,615.06	0.00	0.00									