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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 11130008-305-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14086	14086	19/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA POR UN MONTO DE Q34,137.98 Fecha Creación: 15/05/2025 12:03:10	34,137.98	0.00	34,137.98	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	19/05/2025
								Total Fuente	21	**34,137.98**											
14087	14087	19/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DIDEDUC ESCUINTLA POR UN MONTO DE Q529.56 AL PROVEEDOR DEORSA Fecha Creación: 14/05/2025 12:20:39	529.56	0.00	529.56	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	19/05/2025
								Total Fuente	21	**529.56**											
14088	14088	19/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN AL PROVEEDOR DEOCSA Monto: 32,878.35 Fecha Creación: 14/05/2025 16:43:40	32,878.35	0.00	32,878.35	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	23/05/2025
								Total Fuente	11	**32,878.35**											
14143	14069	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	26436973	PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 9-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/05/2025
								Total Fuente	11	**8,000.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14144	14070	20/05/2025	DEV	NOR	TRF	21054835	CORONADO BATRES AURA VIOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, ORDEN NACIONAL"FRANCISCO MARROQUIN"A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR UN MONTO DE Q 8,000.00 MENSUALES. SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO No. 208-2011 Y DECRETO No. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, NOMINA No. 10-2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	27/05/2025
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
14145	8570	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 DE DOS LOCALES COMERCIALES DEL C.C. PLAZA PALMERAS P/FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO No. 01-2025-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 320-2025 DE FECHA 03/02/20025 A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5991 AL PROVEEDOR PROYECTOS DEL SUR, S.A.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	26/05/2025
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
14146	11789	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	13568159	MEDINA CACERES ANA LUISA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN ZONA 1 DE ESCUINTLA PARA FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE ESCUINTLA DEL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. 03-2025-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 969-2025 DE FECHA 26/03/20025 A SOLICITUD DE UNIDAD DE ADMÓN PROGRAMAS DE APOYO S/REQ. 2025-4945 AL PROVEEDOR BERTA LUISA MEDINA CÁCERES POR UN MONTO DE Q12,000.00.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	26/05/2025
								Total Fuente	11	**12,000.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14147	8134	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SIETE (7) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ. 2025-10802 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	1,043.00	0.00	1,043.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	26/05/2025
								Total Fuente	11	**1,043.00**											
14148	8135	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	TREINTA Y NUEVE (39) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR (dos categorías) CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DIDEDUC ESCUINTLA. REQ.2025-5986, 5979, 6005. AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA. S.A.	5,861.00	0.00	5,861.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	26/05/2025
								Total Fuente	11	**5,861.00**											
14163	14111	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	85083100	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PUERTO SAN JOSÉ, NIT 8508310-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627666	80,624.00	0.00	80,624.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**80,624.00**											
14164	14110	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	18126332	PARCELAMIEMTO LOS ANGELES PUERTO SAN DE JOSE INMEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PARCELAMIENTO LOS ANGELES, NIT 1812633-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627424	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14165	14109	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	18124585	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DE BASICA POR COOPERATIVA LA UNION	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP GUANAGAZAPA, NIT 1812458-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628224	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14166	14121	23/05/2025	DEV	NOR	TRF	7082142	INBACO PROFESOR OSCAR MARGARITO RONQUILLO PINEDA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PROF. OSCAR MARGARITO RONQUILLO, NIT 708214-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 12 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 60,468.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504905	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**60,468.00**											
14176	8571	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	32287925	PEREZ RAMIREZ DE GUTIERREZ ROSA MIRIAM	SERVICIO ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 DE INMUEBLE EN COLONIA PRADOS DE LA COSTA P/FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL Y ARCHIVOS AUDITABLES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA S/CONTRATO ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO No. 02-2025-ESCU APROBADO CON ACUERDO MINISTERIAL No. 396-2025 DE FECHA 11/02/20025 A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5990 AL PROVEEDOR ROSA MIRIAM PÉREZ RAMÍREZ DE GUTIERREZ.	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	28/05/2025
								Total Fuente	11	**2,700.00**											
14177	14120	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	18126553	SAN ESTEBAN PALIN DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SAN ESTEBAN, NIT 1812655-3, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627733	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14178	14119	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	20164580	INEBCOOP, INPAL,PALIN,ESCUINTLA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP INPAL, NIT 2016458-0 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 H-706753	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											
14179	14118	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	36146242	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PUERTO VIEJO, NIT 3614624-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504143	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											
14180	14117	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	18128467	WISCOYOL I IZTAPA DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP WISCOYOL 1, NIT 1812846-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.17,385.00 MENSUAL; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-44191	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**17,385.00**											
14181	14116	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127401	PUERTO DE IZTAPA DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP IZTAPA, NIT 1812740-1 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00, SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0966437	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14182	14115	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	114506027	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PLAN DIARIO, JORNADA VESPERTINA SATELITE	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SATÉLITE JV, NIT 11450602-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503553	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14183	14114	26/05/2025	DEV	NOR	TRF	114332525	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA PUERTA DE HIERRO, SAN JOSÉ, ESCUIN	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA PUERTA DE HIERRO, NIT 114332525, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503646	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14184	14184	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE PREPRIMARIA, DIVERSIFICADO, DIDEDUC DE ESCUINTLA DEL EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO Q26,408.31. Monto: 26,408.31 Fecha Creación: 26/05/2025 10:08:27	26,408.31	0.00	26,408.31	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	28/05/2025
								Total Fuente	11	**26,408.31**											
14186	14129	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	64962725	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLÓN, NIT 6496272-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-1434	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14187	14130	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	70670226	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BERTILA SALAZAR JACINTO	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP BERTILA SALAZAR JACINTO, NIT 7067022-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45940	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14188	14134	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127606	EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP ALDEA EL PILAR, NIT 1812760-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220600.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14189	14133	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	64338460	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA EL PROGRESO	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP DE COLONIA EL PROGRESO, NIT 6433846-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 12 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 3 SECCIONES FRACCIONADAS A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 67,272.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628040	67,272.00	0.00	67,272.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**67,272.00**											
14190	14132	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127479	SIPACATE LA GOMERA DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SIPACATE, NIT 1812747-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504832	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14191	14131	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	70677999	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TROCHA 5 CALLE 11	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA 5 CALLE 11, NIT 7067799-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q. 5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-629001	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14192	14139	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	83330771	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP COLONIA MADRID, NIT 8333077-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-486491	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**22,424.00**											
14193	14138	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	70631387	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP NUEVA CONCEPCIÓN, NIT 7063138-7 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 40,312.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503373	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**40,312.00**											
14194	14081	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	34266399	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LA CEIBA, NIT 3426639-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0879366	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14195	14082	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18126782	COLONIA LAS GOLONDRINAS DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LAS GOLONDRINAS NIT 1812678-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q37,541.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628303	37,541.00	0.00	37,541.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**37,541.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14196	14083	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18122248	COLONIA SEBASTOPOL ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA SEBASTOPOL NIT 1812224-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 17 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q85,663.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504391	85,663.00	0.00	85,663.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**85,663.00**											
14197	14084	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18129730	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ALEJANDRO LUNA R.	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALEJANDRO LUNA RICHARDSON NIT 1812973-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45874	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14198	14085	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	41351177	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA COLONIA EL PROGRESO	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA EL PROGRESO NIT 4135117-7, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 16 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q80,624.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-505384	80,624.00	0.00	80,624.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**80,624.00**											
14199	14089	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	41553101	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COLONIA LA TRINIDAD	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA LA TRINIDAD NIT 4155310-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46991	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14200	14091	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	82072965	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA PALMERAS DEL NORTE NIT 8207296-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q12,346.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-505230	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**12,346.00**											
14201	14098	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	73080691	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA OBERO JV NIT 7308069-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627076	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14202	14099	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127371	MASAGUA ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP MASAGUA NIT 1812737-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628503	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**45,351.00**											
14203	14100	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	41107578	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO. NIT 41107578, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 7 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 35,273.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220826	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14204	14101	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	11889470	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA TICANLU. NIT 1188947-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627540	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
14205	14102	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127312	ALDEA PINULA TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE ALDEA PINULA. NIT 1812731-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-046387	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14206	14075	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18126588	COLONIA SAN FELIPE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA SAN FELIPE NIT 1812658-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504771	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14207	14076	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18128963	ALDEA EL RODEO ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA EL RODEO NIT 1812896-3, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504506	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14208	14077	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	6539378	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA FERROCARRILERO, NIT 653937-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 67,775.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-502890	67,775.00	0.00	67,775.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**67,775.00**											
14209	14078	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	34327185	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA CAÑAVERAL I NIT 3432718-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-615009	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
14210	14079	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18126375	COLONIA LOS NARANJALES DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP DE COLONIA LOS NARANJALES, NIT 1812637-5 CORRESP. AL MES MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00. SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-0978560	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14211	14092	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	24995622	INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA NIT 2499562-2, CORRESP. DEL MES DE ABRIL 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; HACIENDO UN TOTAL DE Q 45351.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627803	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**45,351.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14212	14093	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	24995622	INST.BAS.POR COOP. COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRES OSUNA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA NIT 2499562-2, CORRESP. DEL MES DE MAYO 2025 POR 9 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q45,351.00; HACIENDO UN TOTAL DE Q 45351.00 SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627804	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**45,351.00**											
14213	14094	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	20170408	INEBCOOP, SANTA LUCIA COTZ	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SANTA LUCÍA COTZ NIT 2017040-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46620	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14214	14095	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18127606	EL PILAR LA DEMOCRACIA DE ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA EL PILAR, NIT 1812760-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220599	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
14215	14096	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	1812870K	LA DEMOCRACIA ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA DEMOCRACIA NIT 1812870-K, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q40,312.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628104	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**40,312.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14216	14097	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18128424	SIQUINALA ESCUINTLA INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP GUILLERMO DÁVILA HERNÁNDEZ / SIQUINALÁ NIT 1812842-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 21 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q105,819.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-45400	105,819.00	0.00	105,819.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**105,819.00**											
14217	14104	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18128599	PARCELAMIENTO EL ARISCO TIQUISATE DE ESCUINTLA INMEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP EL ARISCO, NIT 18128599, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-502638	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14218	14103	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	64959864	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LICENCIADO RONY STANLY PELÁEZ LAM. NIT 6495986-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-0002156	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14219	14105	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	73022241	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LOS BARRILES, NIT 7302224-1, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-046753	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14220	14106	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	20082185	INEBCOOP , LA GOMERA ESCUINTLA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA GOMERA, NIT 2008218-5 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 8 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y UNA SECCIÓN FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 42,580.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503067	42,580.00	0.00	42,580.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**42,580.00**											
14221	14107	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53230388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA CEIBA AMELIA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA CEIBA AMELIA, NIT 5323038-8, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 6 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 30,234.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-045093	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
14222	14108	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53248732	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA CERRO COLORADO, NIT 5324873-2 CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-219680	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14223	14127	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53225589	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA PAMPAS LAS FLORES, NIT 5322558-9, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504623	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14224	14128	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53179412	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA 8 CALLE DEL BANCO, NIT 5317941-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 4 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.22,424.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-220655	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**22,424.00**											
14226	14113	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	83564454	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LA ESPERANZA"	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP LA ESPERANZA, NIT 8356445-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-504257	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14227	14112	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53075595	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP PARCELAMIENTO SANTA ISABEL CENTRO I, NIT 5307559-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 10 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 50,390.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628807	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**50,390.00**											
14228	14137	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	25259555	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LIC EVERARDO ANTONIO GODOY DAVILA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP LIC. EVERARDO ANTONIO GODOY DÁVILA, NIT 2525955-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-628703	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14229	14136	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	53248767	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA ESCOBAR	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP MISAEL ÁVILA ESCOBAR, NIT 53248767, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 I-0057306	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14230	14135	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	29969026	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP ARISTIDES CRESPO VILLEGAS, NIT 2996902-6 , CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 13 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 3 SECCIONES FRACCIONADAS A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 72,311.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-627224	72,311.00	0.00	72,311.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**72,311.00**											
14231	14140	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	86687964	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA " EL ESFUERZO"	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP EL ESFUERZO, NIT 8668796-4, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-47942	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14232	14141	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	111053056	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OS	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INDICOOP COMUNIDAD AGRARIA SAN ANDRÉS OSUNA, NIT 11105305-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 2 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 10,078.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-219797	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**10,078.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14233	14126	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	48435996	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SANTA ODILIA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SANTA ODILIA, NIT 4843599-6, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 1 SECCION COMPLETA A Q5,039.00 C/SECCIÓN Y 1 SECCION FRACCIONADA A Q2,268.00 PARA UN MONTO MENSUAL DE Q.9,575.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-503430	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**9,575.00**											
14234	14125	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	20079672	INEBCOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN NUEVA CONCEPCION ESCUINTLA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ALDEA SANTA ANA MIXTAN, NIT 2007967-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 5 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 25,195.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 F-618789	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**											
14235	14124	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18125492	BASICA POR COOPERATIVA INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP TROCHA TRES, CALLE VIEJA, NIT 1812549-2, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-47464	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14236	14123	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	18128092	NOCTURNO SANTA TERESA NUEVA DE CONCEPCION INEBCOOP	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP BARRIO SANTA TERESA, NIT 1812809-2, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-46280	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14237	14122	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	20082835	INEBCOOP, SIMON BOLIVAR ALDEA PALO BLANCO NVA CONCEPCION ESC	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP SIMON BOLIVAR, PALO BLANCO, NIT 2008283-5, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 F-470528	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14239	14173	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: 4,275.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, S.A.	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**4,275.00**											
14240	14172	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: 9,329.80 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR CECILIO TOJ RENOJ	9,329.80	0.00	9,329.80	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**9,329.80**											
14241	14225	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	36322474	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP ESCUINTLA, NIT 3632247-4, CORRESP. AL MES MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q. 15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 J-877981	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
14242	14242	29/05/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIA DE DIDEDUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR EEGSA POR UN MONTO Q50,261.58. Monto: 50,261.58 Fecha Creación: 28/05/2025 09:22:02	50,261.58	0.00	50,261.58	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	FAPINEDA23	RMORA305	S	S	29/05/2025
								Total Fuente	21	**50,261.58**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14245	14073	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	23131055	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-141BBG A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5647 Y 5635. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA. POR UN MONTO Q7,390.55	7,390.55	0.00	7,390.55	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**7,390.55**											
14246	14074	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	82125228	SUMINISTROS TECNOLOGIA DE INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, TABLEROS DE CAJAS DE FLIPONES Y CONTADORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-16907 Monto: 81,592.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 11:10:16 AL PROVEEDOR SUMINISTROS, TECNOLOGÍA, INSTRUMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	81,592.00	2,185.50	79,406.50	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**81,592.00**											
14247	14174	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DIDEDUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ALMACÉN SEGÚN REQ. 2025-6411 Monto: Q6,398.00 Fecha Publicación: 20/05/2025 08:43:22 AL PROVEEDOR MARCELINO MIQUEAS TÓC AJTÚM	6,398.00	0.00	6,398.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**6,398.00**											
14248	14185	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	COMPRA DE 66 BOLSAS DE MANTA CON SERIGRAFÍA PARA USO EN UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6056 POR UN MONTO DE Q2,970.00 AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO ALFARO / ALDU PRINT	2,970.00	132.59	2,837.41	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**2,970.00**											
14249	14171	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	120321599	MULTINEGOCIOS TEMA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE INSUMOS DERIVADOS DE PAPEL E INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQ. 2025-6020 Y 2025-6055 AL PROVEEDOR MULTINEGOCIOS TEMA, S.A. POR UN MONTO DE Q1789.15	1,789.15	0.00	1,789.15	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**1,789.15**											

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14250	14072	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	23131055	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5913. AL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA POR UN MONTO DE Q23,433.80.	23,433.80	0.00	23,433.80	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**23,433.80**											
14251	14071	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	23131055	SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO OFICIAL PLACAS O-561BBS A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN REQ. 2025-5910. A FAVOR DEL PROVEEDOR SERVICIOS AUTOMOTRICES NORIEGA Y ASOCIADOS, S.A. POR UN MONTO Q2495.95.	2,495.95	0.00	2,495.95	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**2,495.95**											
14254	14175	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	59243422	SANTOS RODRÍGUEZ ENIO ANTONIO	COMPRA DE 23 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DE PROGRAMA DE ESCUELA INCLUSIVA DE EDUCACIÓN ESPECIAL SEGÚN REQUERIMIENTO 2025-5567 AL PROVEEDOR ENIO SANTOS RODRÍGUEZ POR UN MONTO DE Q805.00	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**805.00**											
14255	14252	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	NÓMINA DE BECAS DE INGLES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, EN LOS NIVELES DE BÁSICO, DIVERSIFICADO Y DOCENTES DEL NIVEL MEDIO. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 1842-2025 DE FECHA 20/05/2025, POR UN TOTAL DE Q84,440.00.	84,440.00	0.00	84,440.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**84,440.00**											
14256	14253	30/05/2025	DEV	NOR	TRF	33493960	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBVENCIÓN ESTATAL A INBACOOP COLONIA EL ESFUERZO NIT 3349396-0, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025 POR 3 SECCIONES COMPLETAS A Q5,039.00 C/SECCIÓN PARA UN MONTO MENSUAL DE Q15,117.00; SEGÚN RES. ADMINISTRATIVA No. 0070-2025 DE FECHA 27/01/2025; FORMA 306-C1 K-44494.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	PBARILLAS23	RMORA305	S	S	30/05/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											

CANTIDAD DE CUR: 87

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : **2,430,969.03** **2,988.80** **2,427,980.23** **0.00**

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

FECHA : 2/06/2025
HORA : 11:54.08
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 305, 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 Reg Diferente REG

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 ENTIDAD:		2,430,969.03		2,988.80	2,427,980.23		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	87 **TOTAL GENERAL:**		2,430,969.03		2,988.80	2,427,980.23		0.00						