

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-304-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO																			
30093	30070	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-371,395,421,449,453,7 64/2025 D/F 31/03, 01/04,10,21/04 10/07/2025 TQ76,800.00 S/NOMINA No. 12971 A 13003 D/F 01/08/2025 NIT21965218	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	76,800.00											
30094	30066	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 19 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES EN DOCENCIA RES DDECH-373, 427/2025 D/F 31/03, 08/04/2025 TQ2,850.00 S/NOMINA No. 12969 A 12970 D/F 04/08/2025 NIT21965218	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	2,850.00											
30095	30072	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE Y CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN DE MAESTROS RES DDECH-375/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,850.00 S/NÓMINA 12943 A 12946 D/F 04/08/2025 NIT21965218	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	5,850.00											
30096	30069	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 165 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO Y COMALAPA, CHIMALTENANGO FORMACIÓN D/PERITOS RES DDECH-376,419/2025 D/F 31/03,04/04/2025 TQ24,750.00 S/NOMINA No. 12936 A 12942 D/F 04/08/2025 NIT21965218	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	24,750.00											
30097	30068	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 210 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO FORMACION BACHILLERES RES DDECH-374,397/2025 D/F 31/03, 01/04/2025 TQ31,500.00 S/NOMINA No. 12947 A 12968 D/F 04/08/2025 NIT21965218	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	31,500.00																		
30117	30067	13/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE TELESECUNDARIA D/11 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BÁSICO RES DDECH-370/2025 D/F 31/03/2025 TQ65,400.00 S/NOMINA No. 13004 A 13030 D/F 01/08/2025 NIT21965218	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025							
Total Fuente									11	65,400.00																		
30118	30065	13/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 34 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO FORMACIÓN SECRETARIAL RES DDECH-377/2025 D/F 31/03/2025 TQ5,100.00 S/NOMINA No. 12933 A 12935 D/F 04/08/2025 NIT21965218	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025							
Total Fuente									11	5,100.00																		
30119	30116	13/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS DE ESTUDIO POR COOPERATIVA DE 4 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO, NIVEL DIVERSIFICADO RES DDECH-372,396,433/2025 D/F 31/03 01.08/04/2025 T.Q.15,600.00 S/NOMINA No. 13091 A 13099 D/F 04,11/08/2025 NIT21965218	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025							
Total Fuente									11	15,600.00																		
30120	30060	13/08/2025	DEV	NOR	TRF	1347160	ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TQ 8,000.00 S/NÓMINA No. 269 A/G 408-98 D/F 24/6/1998 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NITI1347160	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025							
Total Fuente									11	8,000.00																		
30121	30059	13/08/2025	DEV	NOR	TRF	3242676	LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TQ 8,000.00 S/NÓMINA No. 267 D/F 12/08/2025 A/G 100-2011 D/F 24/03/2011 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 NIT3242676	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025							

PAGINA : 3 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	8,000.00												
30125	30125	14/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025 DE DIDEUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGUN FEL 3392C2B6-1128678908 D/F 04/08/2025	965.00	0.00	965.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	965.00												
30126	30080	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15745465	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB POR COOPERATIVA SANTA APOLONIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 J-842892 D/F 12/08/2025 NIT 1574546-5 ALUM 243 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025 Y RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER-415/2025 D/F 03/04/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
30127	30081	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15344177	INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-719316 D/F 12/08/2025 NIT1534417-7 ALUM 101 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,156.00												
30128	30086	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	47437995	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 22,424.00 SEGUN R/306-C1 J-302083 D/F 13/08/2025 NIT4743799-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	22,424.00												
30129	30075	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15893170	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-842979 D/F 13/08/2025 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,156.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
30133	30077	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	16029801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXAJAY TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306 C1 J-845775 D/F 12/08/2025 NIT16029801 ALUM 55 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
30134	30073	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15822524	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q5,039.00 T/Q 50,390.00 SEGUN R/306-C1 K-493374 D/F 12/08/2025 NIT15822524 ALUM 328 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025				
Total Fuente									11	50,390.00															
30135	30083	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	21056366	INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-551457 D/F 13/08/2025 NIT2105636-6 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
30136	30088	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	33284377	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO 15 SEC Q 5,039.00 T/Q 75,585.00 SEGUN R/306-C1 J-842747 D/F 12/08/2025 NIT3328437-7 ALUM 595 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025				
Total Fuente									11	75,585.00															
30137	30084	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15988325	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 K-493782 D/F 13/08/2025 NIT1598832-5 ALUM 123 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025				

PAGINA : 5 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	30,234.00												
30138	30115	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BECAS ALIMENTACION DE 196 ALUMNOS MES DE AGOSTO 2025 A/F DE ESCUELA NORMAL RURAL DR. PEDRO MOLINA ACUERDO GUBERNATIVO No. 185, 23-2014 D/F 27/07/1945, 23/01/2014; AM No. 3831-2024 D/F 27/12/2024 RESOLUCION No. DDCEH-209/2025, 274, 450, 709-2025 D/F 3.19.03 10/04, 04/07/2025 TQ127,400.00 SEGUN R/306-C1 J-299943 D/F 13/08/2025 NIT 21965218	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	19/08/2025	
Total Fuente									11	127,400.00												
30140	30099	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15823407	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2025 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCAPA 12 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 SEGUN R/306-C1 K-494619 D/F 13/08/2025 NIT1582340-7 ALUM 313 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025,RES DIDEUC-CHIM-ACRECER-415/2025 D/F 03/04/2025	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	60,468.00												
30141	30091	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15823466	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP "DR. CARROLL BEHRHORST" ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA 4 SEC Q5,039.00 T/Q20,156.00 SEGUN R/306-C1 J-551251 D/F 12/08/2025 NIT 1582346-6 ALUM 133 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	20,156.00												
30142	30090	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15822338	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-493281 D/F 12/08/2025 NIT1582233-8 ALUM 119 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 6 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30143	30078	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	41587723	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-845620 D/F 12/08/2025 NIT 4158772-3 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30144	30079	14/08/2025	DEV	NOR	TRF	15850072	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q 5,039.00 T/Q 45,351.00 SEGUN R/306-C1 J-845875 D/F 12/08/2025 NIT1585007-2 ALUM 269 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	45,351.00											
30147	30147	14/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 04/07/2025 HASTA 04/08/2025 DE DIEDUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ 6,956.07 SEGUN FEL 3B5D7E51-2723890987 D/F 04/08/2025 Y 3 FACTURAS MAS	6,956.07	0.00	6,956.07	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	19/08/2025
Total Fuente									11	6,956.07											
30152	30113	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	29446821	INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2025 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-844894 D/F 14/08/2025 NIT2944682-1 ALUM 89 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30153	30082	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	15822389	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-493532 D/F 13/08/2025 NIT1582238-9 ALUM 51 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 7 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30154	30085	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	41703782	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALIAJ TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q 2,268.00 Y 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 7,307.00 SEGUN R/306-C1 J-844037 D/F 13/08/2025 NIT4170378-2 ALUM 26 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	7,307.00											
30155	30111	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	96011440	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IED P/COOP "PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX"ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K-493189 D/F 14/08/2025 NIT96011440 ALUM 40 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	12,346.00											
30156	30109	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	2033012K	INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP "ASUNCION" ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 SEGUN R/306-C1 K-494515 D/F 14/08/2025 NIT2033012-K ALUM 103 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
30157	30112	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	26587858	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A INSTITUTO TECNOLOGICO P/COOP TECPAN GUATEMALA 2 SEC Q.5,039.00 Y 1 SEC Q.2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K-494166 D/F 14/08/2025 NIT2658785-8 ALUM 42 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	12,346.00											

PAGINA : 8 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30158	30114	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	34659382	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5.039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-719640 D/F 14/08/2025 NIT3465938-2 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30159	30104	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	15823148	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP EL TEJAR 5 SEC Q 5,039.00 T/Q 25,195.00 SEGUN R/306-C1 J-841524 D/F 14/08/2025 NIT1582314-8 ALUM 130 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
30160	30092	18/08/2025	DEV	NOR	TRF	72680237	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LOS PLANES ACATENANGO 3 SEC Q 5.039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-302793 D/F 13/08/2025 NIT7268023-7 ALUM 62 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30161	30124	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	786004	XOYON HERNANDEZ GENARO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 TQ 8,000.00 A/G 474-92 D/F 22/6/1992 DECRETO No. 11-2014 D/F 1/4/2014 Y DECRETO No. 6-2019 D/F 17/9/2019 S/NOMINA No. 268 D/F 18/08/2025 NIT 786004	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
30162	30087	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	19912188	INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5.039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-495022 D/F 14/08/2025 NIT1991218-8 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 9 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30163	30108	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	15850889	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA EL CAMAN PATZICIA 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-301147 D/F 14/08/2025 NIT 1585088-9 ALUM 190 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
30164	30089	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	26698358	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 H-0502438 D/F 13/08/2025 NIT 26698358 ALUM 186 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
30165	30122	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1233 BOLSAS DE ESTUDIO MES AGOSTO 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552,7 60,765,832,843,862/2025 D/F 31/03, 03,04,21/04, 22/05, 09,10/07, 01,04,07/08/2025 Y 3 CONTRATOS D/BECAS BOLSAS D/ESTUDIO BASICO OFICIAL D/F 01,04,08/08/2025 T.Q.184,950.00 S/NOMINA No. 13031 A 13090 D/F 04,08/08/2025 NIT21965218	184,950.00	0.00	184,950.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	21/08/2025	
Total Fuente									11	184,950.00												
30166	30062	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO DE 2 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS P/SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO Y EN LA SECCION D/RRHH, SEGUN OFICIO RRRHH-JCP No.01-2025 D/F 12/05/2025 Y CORREO ELECTRONICO D/F 26/05/2025 DE LA DIDEUC CHIM A HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO S/FEL 793450BE-4065412802 D/F 12/08/2025 NIT14826097 T.Q.2,470.00 A FAV PROG SERVICIO ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTÍA	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	25/08/2025	
Total Fuente									11	2,470.00												

PAGINA : 10 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30167	30061	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 2 UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PERMITIRÁ A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE PATZÚN Y SAN PEDRO YEPOCAPA, CUMPLIR CON DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES A COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. S/FEEL D97C026D-861685965 Y R/C No. 732376 D/F 12/08/2025 NIT4863461 T.Q.24,980.00 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISIÓN BAJA CUANTÍA	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	24,980.00											
30170	30100	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	1582327K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 IMEB P/COOP DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ SAN ANDRES ITZAPA 11 SEC Q 5,039.00 T/Q 55,429.00 SEGUN R/306-C1 J-718151 D/F 18/08/2025 NIT1582327-K ALUM 423 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER-020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER-415/2025 D/F 03/04/2025	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	55,429.00											
30171	30106	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	21127425	INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-843368 D/F 18/08/2025 NIT 2112742-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER-020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30172	30110	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	29711215	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 5,039.00 SEGUN R/306-C1 J-846290 D/F 18/08/2025NIT2971121-5 ALUM 19 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER-020-2025 D/F 17/01/2025	5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	5,039.00											

PAGINA : 11 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30174	30150	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	15850811	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-845202 D/F 18/08/2025 NIT1585081-1 ALUM 194 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	22/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00												
30175	30098	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	41545184	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP "EL SHADAI" ALDEA QUISACHE ACATENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-843653 D/F 18/08/2025 NIT4154518-4 ALUM 91 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	22/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00												
30176	30107	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	15850862	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A INEB NOCTURNO POR COOPERATIVA "CARLOS LUTTMAN KLENZE" 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 K-494372 D/F 18/08/2025NIT 1585086-2 ALUM 189 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIEDUC-CHIM-ACRECER-438/2025 D/F 09/04/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	22/08/2025
Total Fuente									11	35,273.00												
30177	30103	19/08/2025	DEV	NOR	TRF	8092575	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-243245 D/F 18/08/2025 NIT809257-5 ALUM 65 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	22/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 12 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30182	30071	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO DE 300 U/ARCHIVADOR CARTON P/RESGUARDO Y ARCH D/DOC OFI, 200 U/BLOC ADHESIVO P/ANOTACIONES E/EXP E/DIF UNI SEC Y DEP, 80 U/CUADERNO 100 H Y 8 U/LIBRO EMPASTADO P/CONTROL INT Y ELA D/ACTAS Y CONOCIMIENTOS, 87 U/BASURERO PLASTICO P/CLASIFICACION D/DESECHOS E/SUPER EDUC D/DIDEDUC CHIM A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL S/FEL 7214D396-1083395059 D/F 13/08/2025 NIT36557099 T.Q.17,060.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y PROGRAMA SERVICIOS DE SUPERVISION. BAJA CUANTIA	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	17,060.00										
30183	30130	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO POLIZA SEGURO D/VEHICULO OFICIAL MARCA TOYOTA MODELO 2024 LINEA HILUX PLACA 00384BCC, AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIM PERIODO DEL 30/08/2025 AL 29/08/2026 A SEGUROS G & T.S.A. NIT 321737 S/FEL 340B4694-53429930 D/F 14/08/2025 TQ. 10.535.71 AF/PROG SERV ADM GEN BAJA CUANTIA	10,535.71	0.00	10,535.71	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	10,535.71										
30184	30074	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	15822672	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-300279 D/F 15/08/2025 NIT1582267-2 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00										
30185	30105	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	832798K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 K-493636 D/F 18/08/2025 NIT832798-K ALUM 136 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30186	30123	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	8092524	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-844530 D/F 18/08/2025 NIT809252-4 ALUM 73 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
30187	30102	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	1584904K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-842119 D/F 18/08/2025 NIT1584904K ALUM 110 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
30188	30076	20/08/2025	DEV	NOR	TRF	15970493	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K-494410 D/F 12/08/2025 NIT1597049-3 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECEER/020-2025 D/F 17/01/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	12,346.00											
30190	30190	21/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.14,613.53 SEGÚN FEL 404AD3B8-1340689809 D/F 17/07/2025 Y 36 FACTURAS MAS	14,613.53	0.00	14,613.53	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	4,253.35											
Total Fuente									21	10,360.18											
30191	30191	21/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,136.35 SEGÚN FEL C130BCF0-3058649626 D/F 13/07/2025 Y 7 FACTURAS MAS	4,136.35	0.00	4,136.35	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	22/08/2025

PAGINA : 14 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	177.58												
Total Fuente									21	3,958.77												
30192	30101	21/08/2025	DEV	NOR	TRF	41366905	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL	PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2025 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q5.039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-843184 D/F 18/08/2025 NIT 4136690-5 ALUM 119 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
30193	30139	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	100027571	GRUPO CHICHÓY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO D/LOGISTICA P/CAPACITACION DIRIGIDA A DOCENTES PARTICIPANTES E/DIPLOMADO EDUCACIÓN INCLUSIVA P/ESTUDIANTES C/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD 2025. D/DEP DE CHIM A GRUPO CHICHÓY GUATEMALA, S.A. NIT100027571 S/FEL A4C39AF9-2562738453 D/F 20/08/2025 T.Q. 5,984.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACIÓN ESPECIAL.. B/CUANTIA	5,984.00	0.00	5,984.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	5,984.00												
30198	30198	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 1,956.04 SEGÚN FEL 793AC2F1-3932701582 D/F 19/07/2025 Y 6 FACTURAS MAS	1,956.04	0.00	1,956.04	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLÓPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	456.65												
Total Fuente									21	1,499.39												
30199	30199	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 5,707.92 SEGÚN FEL 784BA74A-2526956166 D/F 24/07/2025 Y 21 FACTURAS MAS	5,707.92	0.00	5,707.92	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLÓPEZ4	CBUCH304	S	S	22/08/2025	
Total Fuente									11	401.41												

PAGINA : 15 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	5,306.51												
30200	30200	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIA PRIMARIA Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,536.56 SEGÚN FEL A7DC2301-2548844882 D/F 16/07/2025 Y 23 FACTURAS MAS	5,536.56	0.00	5,536.56	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	22/08/2025		
Total Fuente									11	1,031.91												
Total Fuente									21	4,504.65												
30201	30201	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,482.42 SEGÚN FEL D1A308B0-4055582832 D/F 20/07/2025 Y 16 FACTURAS MAS	5,482.42	0.00	5,482.42	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	22/08/2025		
Total Fuente									11	1,601.48												
Total Fuente									21	3,880.94												
30202	30202	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIA Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,803.15 SEGÚN FEL 825B9A7A-1528121955 D/F 12/07/2025 Y 7 FACTURAS MAS	4,803.15	0.00	4,803.15	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025		
Total Fuente									11	1,334.54												
Total Fuente									21	3,468.61												
30203	30203	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,316.38 SEGÚN FEL 62548629-3624881330 D/F 25/07/2025 Y 24 FACTURAS MAS	6,316.38	0.00	6,316.38	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025		
Total Fuente									21	6,316.38												

PAGINA : 16 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30204	30204	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,357.19 SEGÚN FEL 0150544A-1467957940 D/F 13/07/2025 Y 18 FACTURAS MAS	8,357.19	0.00	8,357.19	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
									Total Fuente	11	619.04										
									Total Fuente	21	7,738.15										
30205	30205	22/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,594.29 SEGÚN FEL 17EF644A-1425492762 D/F 11/07/2025 Y 13 FACTURAS MAS	6,594.29	0.00	6,594.29	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
									Total Fuente	11	2,739.16										
									Total Fuente	21	3,855.13										
30217	12102	25/08/2025	DEV	NOR	OGA	7361068	GARCIA TOHON CARLOS ABRAHAM	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO AGOSTO 2025 INMUEBLE DESTINADO SEDE DIEDUC-CHIMALTENANGO, UBICADO EN LA 1RA CALLE 5-78 ZONA 3 CHIMALTENANGO A CARLOS ABRAHAM GARCÍA TOHON S/FEL 63189F71-874597103 D/F 18/08/2025 NIT: 7361068 POR Q.45,000.00 CONTRATO NO. 01-2025-CHIM D/F 03/01/2025 AM 104-2025 D/F 13/01/2025 DEL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025 NPG E554847329	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/08/2025	
									Total Fuente	11	45,000.00										
30219	30219	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.53.00 SEGÚN FEL F25C53CF-3882565748 D/F 4/08/2025	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
									Total Fuente	11	53.00										

PAGINA : 17 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
30220	30220	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.143.00 SEGÚN FEL 16801228-312886468 D/F 4/08/2025 Y 1 FACTURAS MAS	143.00	0.00	143.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025					
Total Fuente									21	143.00																
30221	30221	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.532.74 SEGÚN FEL DBEAC20B-467092463 D/F 4/08/2025 Y 9 FACTURAS MAS	532.74	0.00	532.74	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025					
Total Fuente									11	248.84																
Total Fuente									21	283.90																
30222	30222	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.516.25 SEGÚN FEL FCS48B73-1967932642 D/F 4/08/2025 Y 1 FACTURAS MAS	516.25	0.00	516.25	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025					
Total Fuente									11	300.00																
Total Fuente									21	216.25																
30223	30223	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,471.18 SEGÚN FEL 1B162F2B-1869893275 D/F 4/08/2025 Y 3 FACTURAS MAS	1,471.18	0.00	1,471.18	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025					
Total Fuente									11	456.95																
Total Fuente									21	1,014.23																

PAGINA : 18 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

[illegible]

PAGINA : 19 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30228	30228	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/07/2025 AL 01/08/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,983.96 SEGUN FEL 02F35413-2288601822 D/F 04/08/2025 Y 13 FACTURAS MAS	4,983.96	0.00	4,983.96	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	4,983.96											
30229	30229	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 774.35 SEGÚN FEL CB08F794-2929020723 D/F 4/08/2025 Y 1 FACTURAS MAS	774.35	0.00	774.35	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	320.00											
Total Fuente									21	454.35											
30231	30197	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 TONER CODIGO: TK-3402 PERMITIRÁ A LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE PATZÚN Y SAN PEDRO YEPOCAPA, CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICO PEDAGÓGICAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. S/FEL 18C45BB0-2207465572 Y R/C No. 746874 D/F 25/08/2025 NIT4863461 T.Q.3,359.00 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPERVISIÓN BAJA CUANTÍA	3,359.00	0.00	3,359.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	3,359.00											

PAGINA : 20 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO										
30235	30196	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO 64 P/PAPEL BOND D/100 U, 38 U/BORRADOR, 52 C/PINTURA D/DEDOS, 58 C/CRAYONES HEXAGONALES, 6 U/BOLIGRAFO C/AZUL, 32 U/TIJERA 6 P/TEMPERA, 18 U/CUADERNO C/LINEAS, 12 U/CUADERNO CUADRICULA, 58 U/LAPIZ P/BENEFICIAR A 32 ESTUD D/3 ESTAB EDUC OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIA Y PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A 3 MUNICIPIOS D/DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL NIT36557099 S/FEL 04C8B692-3240906069 D/F 25/08/2025 T.Q.2,628.00 A/F PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES. BAJA CUANTIA	2,628.00	0.00	2,628.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025										
Total Fuente									11	2,164.50																					
Total Fuente									21	463.50																					
30236	30178	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO DE 1 U/ AMUEBLADO DE SALA BASE: MADERA; SE HACE LA COMPRA CON BASE A REQUERIMIENTO SOLICITADO VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26/05/2025 POR PARTE DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHIMALTENANGO. A LIBRERIA Y MISCELANEA MARTTEL S/FEL 06706490-627526783 D/F 21/08/2025 NIT36557099 TQ 9,300.00; A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA CUANTIA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025										
Total Fuente									11	9,300.00																					
30237	30237	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.1,809.35 SEGÚN FEL 40E8725C-3195814171 D/F 4/08/2025 Y 3 FACTURAS MAS	1,809.35	0.00	1,809.35	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZA	CBUCH304	S	S	26/08/2025										
Total Fuente									11	732.62																					
Total Fuente									21	1,076.73																					

PAGINA : 21 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
30238	30238	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N°PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.10,800.12 SEGÚN FEL E10D2AF8-785990148 D/F 13/07/2025 Y 50 FACTURAS MAS	10,800.12	0.00	10,800.12	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLPEZE4	CBUCH304	\$	\$	26/08/2025
									Total Fuente	11	1,169.49										
									Total Fuente	21	9,630.63										
30239	30239	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N°PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,031.33 SEGÚN FEL 2F6C73D9-4168437376 D/F 26/07/2025 Y 31 FACTURAS MAS	9,031.33	0.00	9,031.33	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLPEZE4	CBUCH304	\$	\$	26/08/2025
									Total Fuente	11	978.11										
									Total Fuente	21	8,053.22										
30240	30145	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO DE 2 U ARMARIOS C/BASE A OFICIO No. SAC-051-2025 D/FECHA 20/05/2025, P/USO EN LA SECCIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DTPBI DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO Y 2 U/DE ESCRITORIOS CON BASE A OFICIO DEFOCE No. 167-2025, DE FECHA 12/03/2025, P/USO D/PERSONAL TÉCNICO D/SERV D/APOYO -TSA- A CARGO DE DEFOCE, E/ATENCIÓN A PADRES D/FAM Y OPF. A DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA S/FEL 93C3749B-1824016272 D/F 21/08/2025 NIT45040192 T.Q.9,600.00 A FAV PROG SER ADMINISTRATIVOS GENERALES B/C	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALLEJ6	CBUCH304	\$	\$	28/08/2025
									Total Fuente	11	9,600.00										

PAGINA : 22 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30241	30194	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO D/94 B/ACEITE 94 B/CANELA 94 B/AZUCAR BLANCA 188 B/LECHE POLVO 188 B/HARINA MAIZ NIX 282 B/MEZCLA MAIZ Y SOYA 282 B/ARROZ 282 B/HARINA SOYA 376 B/FRIJOL NEGRO 188 B/HARINA TRIGO 376 B/PASTA, P/BENEFICIAR A 32 ALUMNOS D/3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF N/PREPRIMARIA Y PRIMARIO, CORR A 3 MUNICIPIOS D/DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO A DISTRIBUIDORA MARITO, S.A. S/FEL 0FE7C2FA-921256641 D/F 22/08/2025 NIT 96831987 T.Q.16,920.00 A/F D/PROG ALIMENTACION ESCOLAR B/CUANTIA	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025
									Total Fuente	21	16,920.00										
30242	30132	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 21 UNIDADES DE PANTALLAS TIPO PORTÁTIL SERVIRÁ PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES, QUE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS ORGANICEN, COMO PARTE DE SU LABOR EDUCATIVA, EN REUNIONES DE TRABAJO A CENTRO DE SOLUCIONES, S.A. S/FEL B90FD6CE-2369077902 Y R/C No. 062668 D/F 19/08/2025 NIT56299419 T.Q.20,895.00 A FAV PROG SERVICIOS DE SUPUERVISIÓN BAJA CUANTÍA	20,895.00	0.00	20,895.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025
									Total Fuente	11	20,895.00										
30243	30243	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.61,536.71 SEGÚN FEL B2ED5C27-38357446 D/F 26/07/2025 Y 80 FACTURAS MAS	61,536.71	0.00	61,536.71	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHILOPEZ4	CBUCH304	S	S	26/08/2025
									Total Fuente	11	35,714.84										
									Total Fuente	21	25,821.87										

PAGINA : 23 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30244	30244	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N°PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.30,616.51 SEGÚN FEL 2A59EC23-3089123889 D/F 20/07/2025 Y 83 FACTURAS MAS	30,616.51	0.00	30,616.51	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHOLOPEZ4	CBUCH304	S		S	26/08/2025
									Total Fuente	11	6,657.95											
									Total Fuente	21	23,958.56											
30245	30245	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N°PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL 5F4A6710-3239658011 D/F 4/08/2025 Y 1 FACTURAS MAS	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHOLOPEZ4	CBUCH304	S		S	26/08/2025
									Total Fuente	21	106.00											
30246	30246	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRÉS ITZAPA, CHIMALTENANGO N°PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q.900.15 SEGÚN FEL 46A676A9-1719550219 D/F 4/08/2025 Y 3 FACTURAS MAS	900.15	0.00	900.15	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHOLOPEZ4	CBUCH304	S		S	26/08/2025
									Total Fuente	21	900.15											
30247	30247	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N°PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,965.92 SEGÚN FEL C7D8CC13-505760491 D/F 22/07/2025 Y 32 FACTURAS MAS	8,965.92	0.00	8,965.92	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHOLOPEZ4	CBUCH304	S		S	26/08/2025
									Total Fuente	11	633.66											
									Total Fuente	21	8,332.26											

PAGINA : 24 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO					
30248	30195	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 8 U/TOALLA 5 U/ESCOBA 5 G/DESINFECTANTE 5 E/JABON GEL 8 U/LIMPIADOR 15 P/PAPEL HIGIENICO 3 U/PALANGANA 5 B/ DETERGENTE 3 E/ALCOHOL GEL 5 U/CUBETA PLASTICA 4 P/BOLSA PLASTICA 3 B/COLORO P/BENEFICIAR A 32 ESTUDIANTES D/3 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES S/OPF N/PREPRIMARIO Y PRIMARIO COR A 3 MUNICIPIOS D/DEPTO D/CHIM A FADISAL, S.A. S/FEL 6B04B094-3611968845 D/F 25/08/2025 NIT74882708 T.Q.1,418.00 A FAV PROG GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	1,418.00	0.00	1,418.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025					
Total Fuente									11		1,157.80															
Total Fuente									21		260.20															
30254	30169	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO DE 4 U/BARRENO INALAMBRICO P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO D/MUNI D/TECPÁN GUATEMALA DEPTO. CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A MAQUIFUERZA S/FEL C5721B61-1549419153 D/F 22/08/2025 NIT43771653 T.Q.18,120.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025					
Total Fuente									41		18,120.00															
30255	30168	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO DE 4 U/ROUTER 2 U/SIERRA CALADORA 1 U/EQUIPO DE SOLDADURA P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO D/MUNI D/TECPÁN GUATEMALA, Y E/INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" DEPTO. CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A MAQUIFUERZA NIT43771653 S/FEL 2CFE4659-581192303 D/F 22/08/2025 T.Q.15,200.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025					
Total Fuente									41		15,200.00															

PAGINA : 25 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30256	30256	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES JULIO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.30,516.87 SEGÚN FEL D3003C1C-2760328665 D/F 22/07/2025 Y 146 FACTURAS MAS	30,516.87	0.00	30,516.87	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S		27/08/2025
									Total Fuente	11	6,370.84										
									Total Fuente	21	24,146.03										
30258	30208	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	PAGO D/I SER D/IMPR D/30 FOLL D/ASOC D/COL 30 FOLL D/CON 10 MAN P/EST IRA ET 10 MAN P/EST 2DA ET 100 FOLL D/EMOC 100 FOLL M/RUT C/PICTOG 50 FOLL PICT 30 FOLL RES D/LIB DOWN LEC Y ESC IRA PAR 30 FOLL RES D/LIB DOWN LEC Y ESC 2DA PAR 198 FOLL JUG C/EL TANG 21 FOLL TAR D/LEC SERIE D/HIS C/MAT D/APO A DOC Q/PER FOR L/ACT D/APRE D/EST C/NEC EDU ESP ASOC O N/A DISC DEPTO CHIM A WILLVANY DANIEL MACH MORALES NIT16146921 S/FEL 2F040D2F-3424012172 D/F 26/08/2025 T.Q.10,000.00 A FAV PROG SER D/EDUC ESP B/C	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S		28/08/2025
									Total Fuente	11	10,000.00										
30266	30253	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO DE SERV HABILITACIÓN 22,500 FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A CONSEJOS EDUCATIVOS Y OTRAS OPF RANGO 3,001 AL 25,500 SERIE "A" E-ORIGINAL Y DUPLICADO ORIGINAL CONS EDUC Y O/OPF P/REALIZAR L/TRANSFERENCIAS A L/OPF PAGO D/DESEM D/PROG D/APO (ALIM ESC ÚTIL ESC VAL DIDÁC GRAT DE L/EDU MANT A EDIF ESC PÚB Y OTROS Q/EL MINEDUC IMPLM) D/DEP D/CHIM A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT637672K S/OFICIO DDECH NO. 542-2025 D/F 26/08/2025 T.Q.24,750.00 A FAV PROG SER ADMIN GEN B/C	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S		29/08/2025
									Total Fuente	11	24,750.00										

PAGINA : 26 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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
30267	30252	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	PAGO SERV AUTORIZACIÓN 45 TALONARIOS E/ORIGINAL Y DUPLICADO ORIGINAL CONS EDUC Y O/OPF D/500 FOR C/U FOR D/TRANSFERENCIA D/REC FIN A CONS EDUC Y O/OPF ELEC RANGO 3,001 AL 25,500 SERIE A P/REALIZAR L/TRANSFERENCIAS A L/OPF PAGO D/DESEM D/PROG D/APO (ALIM ESC ÚTIL ESC VAL DIDÁC GRAT DE L/EDU MANT A EDIF ESC PÚBL Y OTROS Q/EL MINEDUC IMPLEM) D/DEP D/CHIM A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT637672K S/OFICIO DDECH NO. 541-2025 D/F 26/08/2025 T.Q.495.00 A FAV PROG SER ADM GEN B/C	495.00	0.00	495.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									11	495.00											
30271	30131	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	5186269	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 150 RACIÓN DE REFACCIONES Y 150 RACIÓN DE ALMUERZOS; P/DOTAR D/ALIMENTACIÓN E/REUNIÓN D/TRABAJO CON L/PADRES D/FAM, LÍDERES COMUNITARIOS Y REPRESENTANTES D/ORG AFINES DE L/EDU, CON LA FIN D/FOR L/PROCESOS DE L/EDU BIL INT. 75 PERSONAS E/PATZUN EL 19/08/2025 Y 75 PERSONAS E/SAN JUAN COMALAPA EL 20/08/2025 A RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A. NIT5186269 S/FEL 506D18C3-2419084110 D/F 20/08/2025 T.Q.15,000.00 A FAV PROG SER EDU BIL E INTER B/CUANÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	15,000.00											
30274	30264	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PRIMER DESEMBOLSO 191 BOLSAS DE ESTUDIO AÑO 2025 A RAZÓN DE Q 675.00 C/U; A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PREPRIMARIA AM No. 3425-2023,986-2025 D/F 09/11/2023 28/03/2025 RES DEP No. 880-2025 D/F 15/08/2025 Y 191 CONTRATOS DE BOLSAS DE ESTUDIO D/F 15/08/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 539/2025 D/F 22/08/2025 T.Q.128,925.00 S/NÓMINA No. 13100 A 13115 D/F 21/08/2025 NIT21965218	128,925.00	0.00	128,925.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	128,925.00											

PAGINA : 27 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30275	30265	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PRIMER DESEMBOLSO 823 BOLSAS DE ESTUDIO AÑO 2025 A RAZÓN DE Q 675.00 C/U A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIALES DE 16 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL PRIMARIA AM No. 3425-2023,986-2025 D/F 09/11/2023 28/03/2025 RES DEP No. 880-2025 D/F 15/08/2025 Y 823 CONTRATOS DE BOLSAS DE ESTUDIO D/F 15/08/2025 Y OFICIO DEFOCE No. 539/2025 D/F 22/08/2025 T.Q.555,525.00 S/NÓMINA 13116 A 13163 D/F 21/08/2025 NIT21965218	555,525.00	0.00	555,525.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	555,525.00												
30276	30270	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 9 BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL AÑO 2025 PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO ACUERDO MINISTERIAL NO 2539-2007, 2987-2011, 3722-2024 D/F 15/11/2007 21/10/2011, 16/12/2024 CERTIFICACIÓN ACTA NO. 003-2025 D/F 04/08/2025 RESOLUCIÓN NO. 838-2025 D/F 04/08/2025 Y 9 CONTRATOS Y CARTAS DE COMPROMISO DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS T.Q.18,000.00 S/NÓMINA 194 A 198 D/F 15/08/2025 NIT21965218	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
30277	30209	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO DE 3 U/TALADRO 1 U/SOLDADORA 3 U/SIERRA CALADORA P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" DE CHIMALTENANGO; SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A MAQUIFUERZA S/FEL 934B0457-2703771645 D/F 26/08/2025 NIT43771653 T.Q.16,200.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									41	16,200.00												

PAGINA : 28 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30278	30250	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	PAGO DE 100 U/P ELECTRODO, 3 U/ATORNILLADOR P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO D/MUNI D/TECPÁN GUATEMALA DEPTO. CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A MAQUIFUERZA S/FEL 7BA8C751-4043458585 D/F 27/08/2025 NIT43771653 T.Q.12,290.00 A FAVOR PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	12,290.00	0.00	12,290.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									41	12,290.00												
30279	30251	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 3 U/PLANCHADOR PLEGABLE 4 U/SECADOR DUCAS 23 UTIERA D/ACERO INOXIDABLE P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA E INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" DE CHIMALTENANGO; SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, S.A. NIT69618690 S/FEL BA1A449A-1179534653 D/F 28/08/2025 T.Q.3,470.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	3,470.00												
30280	30181	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 25 UNIDADES DE PLANCHA PARA CABELLO ANCHO 2.54 CENTIMETRO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, S.A. NIT69618690 S/FEL 49A0DC6C-1322993079 D/F 28/08/2025 Q.14,375.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	14,375.00	0.00	14,375.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	14,375.00												

PAGINA : 29 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30281	30180	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 20 UNIDADES DE RIZADORA DE 25 MILÍMETRO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO; SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025, DE FECHA 14/02/2025 A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, S.A. S/FEL 0B7E5B96-2125810512 D/F 28/08/2025 NIT69618690 T.Q.9,000.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTIA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	9,000.00												
30282	30179	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 20 UNIDADES DE RIZADORA DE 38 MILÍMETRO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO; SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025, DE FECHA 14/02/2025 A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, S.A. NIT69618690 S/FEL A889F653-899107818 D/F 28/08/2025 T.Q.12,000.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	12,000.00												
30283	30257	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 MÁQUINA DE COSER PLANA PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS INDUSTRIALES DEL INEBOI EL TEJAR, CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A SALU, S.A. NIT7129807 S/FEL B21DD13A-868961314 Y R/C A-3156 D/F 27/08/2025 T.Q.3,280.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. BAJA CUANTIA	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/08/2025	
Total Fuente									41	3,280.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 30 DE 30
FECHA : 8/09/2025
HORA : 8:45.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
30285	30273	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	69618690	FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 35 UNIDADES DE PLANCHIA PARA CABELLO ANCHO 5.08 CENTIMETRO PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO, MUNICIPIO DE TECPÁN GUATEMALA E INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" DE CHIMALTENANGO; SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA, S.A. S/FEL B8B46B31-2606189988 D/F 29/08/2025 NIT69618690 T.Q.23,625.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	23,625.00	0.00	23,625.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	23,625.00												
30286	30207	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	34117954	DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	PAGO DE 4 U/CORTADORA D/DUROPORT 2 U/CLAVADORA INALAMBRICA 1 U/PISTOLA ELECTRICA 1 U/SOPLADORA Y ASPIRADORA P/FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL INEEBOO D/MUNI D/TECPÁN GUATEMALA, Y E/INMEEBOO "LEONIDAS MENCOS ÁVILA" DEPTO. CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO-DAFI-DP-431-2025 DE FECHA 14/02/2025 A DISTRIBUIDORA DE LEON, NIT 34117954 S/FEL 8E744D5F-477317900 D/F 29/08/2025 T.Q.6,850.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJA CUANTÍA	6,850.00	342.50	6,507.50	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	6,850.00												
CANTIDAD DE CUR:							115	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,832,239.22	3,760.36	2,828,478.86			0.00						
								TOTAL ENTIDAD:			2,832,239.22	3,760.36	2,828,478.86			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							115	TOTAL GENERAL:			2,832,239.22	3,760.36	2,828,478.86			0.00						