

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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																			
32937	32937	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES AGOSTO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,209.93 SEGÚN FEL 5B8D7834-685982206 D/F 12/08/2025 Y 14 FACTURAS MAS	7,209.93	0.00	7,209.93	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	17/10/2025
Total Fuente									21	7,209.93											
32938	32938	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE 2 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT549810-4 TQ. 972.00 SEGUN FEL FC47B69B-565658043 D/F 01/10/2025 Y UNA FACTURA MAS	972.00	0.00	972.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	972.00											
32939	32939	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES AGOSTO 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,390.74 SEGÚN FEL 44234169-4082978007 D/F 10/08/2025 Y 7 FACTURAS MAS	4,390.74	0.00	4,390.74	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	17/10/2025
Total Fuente									21	4,390.74											
32940	32940	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONIA E INTERNET PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 14 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT 992929-0 T.Q. 4,995.91 SEGUN FEL 0CE05EA2-2913552620 D/F 04/10/2025 Y 13 FACTURAS MAS	4,995.91	0.00	4,995.91	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	4,995.91											
32941	32941	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO DESDE 02/08/2025 HASTA 19/09/2025 DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE 5 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 2,056.86 SEGÚN FEL 0B72A0BC-561530863 D/F 20/09/2025 Y 4 FACTURAS MAS	2,056.86	0.00	2,056.86	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	17/10/2025

PAGINA : 2 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 Fuente									11	2,056.86												
32957	32878	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15822524	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTENANGO 10 SEC Q5,039.00 T/Q 50,390.00 SEGÚN R/306-C1 K-493384 D/F 09/10/2025 NIT1582252-4 ALUM 327 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	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	50,390.00												
32958	32879	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	8092524	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-844540 D/F 13/10/2025 NIT809252-4 ALUM 74 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32959	32880	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	19912188	INEBCOOP, LOTIFICACION STA. TERESITA, CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IB P/COOP LOTIFICACION SANTA TERESITA CHIMALTENANGO 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 K-495036 D/F 13/10/2025 NIT1991218-8 ALUM 60 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32961	32884	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	21056366	INEBCOOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP ALDEA HACIENDA VIEJA SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-551459 D/F 13/10/2025 NIT2105636-6 ALUM 69 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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
32962	32885	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15893170	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP ALDEA PALEY SAN JOSE POAQUIL 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGÚN R/306-C1 J-842985 D/F 13/10/2025 NIT1589317-0 ALUM 98 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-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	22/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
32963	32890	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15822389	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP CASERIO CHUACRUZ ALDEA PALAMA SAN JOSÉ POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGÚN R/306-C1 K-493536 D/F 13/10/2025 NIT1582238-9 ALUM 52 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	22/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
32964	32886	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	47437995	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAQUITACAJ	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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 SEGÚN R/306-C1 J-302087 D/F 13/10/2025 NIT4743799-5 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	22,424.00											
32965	32887	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15344177	INSTITUTO MIXTO NOCTURNO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IM NOCTURNO EB P/COOP SAN JUAN COMALAPA 4 SEC Q5,039.00 T/Q 20,156.00 SEGÚN R/306-C1 J-719323 D/F 13/10/2025 NIT1534417-7 ALUM 88 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	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
32966	32888	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15745465	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB POR COOPERATIVA SANTA APOLONIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGÚN R/306-C1 J-842899 D/F 13/10/2025 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 DIEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025 Y RES DIEDUC-CHIM-ACRECER-415/ 2025 D/F 03/04/2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025

PAGINA : 4 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	35,273.00												
32967	32891	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	15850072	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP TECPAN GUATEMALA 9 SEC Q 5,039.00 T/Q 45,351.00 SEGÚN R/306-C1 J-845889 D/F 13/10/2025 NIT1585007-2 ALUM 267 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
32968	32892	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	16029801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP ALDEA CAQUIXALAJ TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-845788 D/F 13/10/2025 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32969	32893	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	41587723	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "BUEN CAMINO"	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP "BUEN CAMINO" ALDEA CHIRIJUYU TECPAN GUATEMALA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-845636 D/F 13/10/2025 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32970	32894	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	41703782	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA IXIMCHE	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP "IXIMCHE" ALDEA CALLAJ TECPAN GUATEMALA 1 SEC Q 2,268.00 Y 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 7,307.00 SEGÚN R/306-C1 J-844048 D/F 13/10/2025 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	7,307.00												

PAGINA : 5 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
32971	32910	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	8092575	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. LIC. CARLOS ABILIO GIRON N.	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP DE ENSEÑANZA "LIC. CARLOS ABILIO GIRON NORIEGA" ZARAGOZA 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGÚN R/306-C1 J-243253 D/F 13/10/2025 NIT809257-5 ALUM 64 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32972	32915	15/10/2025	DEV	NOR	TRF	29711215	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES POR COOPERATIVA PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUAREZ PEREZ	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A ECC P/COOP "PROF. MIGUEL ANGEL FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ" CHIMALTENANGO 1 SEC Q 5,039.00 T/Q 5,039.00 SEGÚN R/306-C1 J-846300 D/F 13/10/2025 NIT2971121-5 ALUM 19 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	5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	5,039.00												
32981	32912	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	26587858	INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A INSTITUTO TECNOLÓGICO 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-494175 D/F 14/10/2025 NIT2658785-8 ALUM 42 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEUC-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	22/10/2025	
Total Fuente									11	12,346.00												
32982	32900	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	26698358	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP "PATZICIA" PATZICIA 7 SEC Q 5,039.00 T/Q 35,273.00 SEGUN R/306-C1 H-0502443 D/F 14/10/2025 NIT 26698358 ALUM 175 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	22/10/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												

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

PAGINA : 6 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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	
32983	32883	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15822672	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP SAN JOSE POAQUIL 3 SEC Q5,039.00 T/Q15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-300282 D/F 14/10/2025 NIT1582267-2 ALUM 66 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32984	32913	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	29446821	INSTITUTO DIVERCIFICADO POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2025 A ID P/COOP ACATENANGO 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-844902 D/F 14/10/2025 NIT2944682-1 ALUM 89 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32985	32896	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	72680237	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-302796 D/F 14/10/2025 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-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
32986	32881	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15988325	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP ALDEA BUENA VISTA CHIMALTENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGÚN R/306-C1 K-493795 D/F 13/10/2025 NIT1598832-5 ALUM 123 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
32987	32903	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15850862	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA NOCTURNO POR COOPERATIVA CARLOS LUTTMAN KLENZE	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-494384 D/F 16/10/2025 NIT 1585086-2 ALUM 189 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEDUC-CHIM-ACRECECER-438/ 2025 D/F 09/04/2025	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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	35,273.00															
32988	32882	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	33284377	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IB P/COOP JOSE JOAQUIN PARDO GALLARDO CHIMALTENANGO 15 SEC Q 5,039.00 T/Q 75,585.00 SEGÚN R/306-C1 J-842755 D/F 13/10/2025 NIT3328437-7 ALUM 595 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-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	22/10/2025				
Total Fuente									11	75,585.00															
32989	32889	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15970493	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP ALDEA XEABAJ SANTA APOLONIA 2 SEC Q5,039.00 Y 1 SEC Q 2,268.00 T/Q 12,346.00 SEGUN R/306-C1 K-494426 D/F 13/10/2025 NIT1597049-3 ALUM 57 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-CHIM-ACRECER/020-2025 D/F 17/01/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025				
Total Fuente									11	12,346.00															
32990	32901	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	2033012K	INEBCOOP, ALDEA CERRITOS ASUNCION PATZICIA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-494525 NIT2033012-K ALUM 103 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	22/10/2025				
Total Fuente									11	25,195.00															
32991	32897	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15850811	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ACATENANGO	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP ACATENANGO 6 SEC Q 5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-845211 D/F 14/10/2025 NIT1585081-1 ALUM 191 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	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															
32992	32904	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	832798K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP PATZUN 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 K-493644 D/F 14/10/2025 NIT832798-K ALUM 136 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEDUC-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	22/10/2025				

PAGINA : 8 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	30,234.00																	
32993	32895	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	41545184	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL SHADAI	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-843656 D/F 15/10/2025 NIT4154518-4 ALUM 91 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025						
Total Fuente									11	15,117.00																	
32994	32906	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	15823407	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP SAN PEDRO YEPOCACA 12 SEC Q5,039.00 T/Q 60,468.00 SEGUN R/306-C1 K-494628 D/F 14/10/2025 NIT1582340-7 ALUM 312 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES D/DEDUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025,RES D/DEDUC-CHIM-ACRECECER-415/2025 D/F 03/04/2025	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025						
Total Fuente									11	60,468.00																	
32995	32995	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.5,390.32 SEGÚN FEL BASEF987-3973988952 D/F 11/09/2025 Y 7 FACTURAS MAS	5,390.32	0.00	5,390.32	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHILOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025						
Total Fuente									11	1,207.65																	
Total Fuente									21	4,182.67																	
32996	32996	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.597.46 SEGÚN FEL 77B6B7A3-4072883166 D/F 19/09/2025 Y 1 FACTURA MAS	597.46	0.00	597.46	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHILOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025						
Total Fuente									11	597.46																	

PAGINA : 9 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
32997	32997	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/REPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.6,620.18 SEGÚN FEL 65A6B97C-2076656324 D/F 14/09/2025 Y 23 FACTURA MAS	6,620.18	0.00	6,620.18	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEJ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025
									Total Fuente	11	1,148.46										
									Total Fuente	21	5,471.72										
32998	32899	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	15822338	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB P/COOP SANTA CRUZ BALANYA 3 SEC Q5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 K-493289 D/F 14/10/2025 NIT1582233-8 ALUM 119 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES 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	22/10/2025
									Total Fuente	11	15,117.00										
32999	32905	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21127425	INEBCOOP ALDEA LAS CAMELIAS PATZUN CHIMALTENANGO	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-843376 D/F 14/10/2025 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 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	22/10/2025
									Total Fuente	11	15,117.00										
33000	32902	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	15850889	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-301154 D/F 14/10/2025 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 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	22/10/2025
									Total Fuente	11	30,234.00										

PAGINA : 10 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33001	32898	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	15823466	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. DR. CARROLL BEHRHORST	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-551255 D/F 14/10/2025 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-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	22/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
33002	32916	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	96011440	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA PEM. AURA MARINA SOCOY QUELEX	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-493200 D/F 14/10/2025 NIT96011440 ALUM 40 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 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER-438/2025 D/F 09/04/2025	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	12,346.00											
33003	32907	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	1582327K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PROFESOR FLAVIO ELIAS MEZA CORTEZ	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-718161 D/F 14/10/2025 NIT1582327-K ALUM 423 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025, RES DIDEUC-CHIM-ACRECECER-415/2025 D/F 03/04/2025	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	55,429.00											
33004	32908	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	41366905	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA BILINGUE INTERCULTURAL	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMEB P/COOP BI SAN ANDRES ITZAPA 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-843195 D/F 14/10/2025 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 DIDEUC-CHIM-ACRECECER/020-2025 D/F 17/01/2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											

PAGINA : 11 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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				
33005	32909	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	1584904K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IEB POR EL SISTEMA DE COOP PARRAMOS 6 SEC Q5,039.00 T/Q 30,234.00 SEGUN R/306-C1 J-842125 D/F 14/10/2025 NIT1584904K ALUM 110 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	22/10/2025				
Total Fuente									11	30,234.00															
33006	32914	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	34659382	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA EL TEJAR	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 2025 A IMED P/COOP EL TEJAR 3 SEC Q 5,039.00 T/Q 15,117.00 SEGUN R/306-C1 J-719645 D/F 14/10/2025 NIT3465938-2 ALUM 77 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES 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	22/10/2025				
Total Fuente									11	15,117.00															
33007	32911	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	15823148	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVAS	PAGO SUBSIDIO MES OCTUBRE 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-841531 D/F 14/10/2025 NIT1582314-8 ALUM 130 RES No.45-2018 D/F 05/01/2018 A/M No. 001-2025 D/F 02/01/2025 RES DIDEUC-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	22/10/2025				
Total Fuente									11	25,195.00															
33008	32943	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN RELOJ BIOMETRICO MARCA ZKTECO DERIVADO DE LAS FALLAS QUE PRESENTA EL RELOJ BIOMETRICO, SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN EL MARCAJE DE PROFESIONALES DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO A ABRACADABRA S.A. NIT114691150 S/FEL B24C5582-485966729 D/F 16/10/2025 T. Q.1,000.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025				
Total Fuente									11	1,000.00															

PAGINA : 12 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33009	32936	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	100027571	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO D/LOGISTICA P/CAPACITACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES PARTICIPANTES E/DIPLOMADO EDUCACIÓN INCLUSIVA P/ESTUDIANTES C/NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD 2025 DE DIEDUC CHIMALTENANGO A GRUPO CHICHOY GUATEMALA, S.A. S/FEL A2A10BDC-383946085 D/F 16/10/2025 NIT100027571 T.Q. 7,000.00 A/F DEL PROGRAMA SERVICIOS D/EDUCACIÓN ESPECIAL. B/CUANTIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	7,000.00											
33010	32935	21/10/2025	DEV	NOR	OGA	1862085K	CURRUCHICHE CHE STYGS WINSTON	PAGO COMPRA DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO INST AREA TELECOMUNICACIONES D/UNI D/INFORMATICA CON OBJETO D/GARANTIZAR EL CORRECTO Y EFICIENTE FUN D/TODOS LOS EQUIPOS INSTALADOS Y MINIMIZAR EL RIESGO DE QUE ALGUNO PUEDA DAÑARSE Y/O QUEMARSE POR EL EXCESIVO CALOR A VENTUM S/FEL 4E732508-1743602458 D/F 15/10/2025 NIT 1862085K T.Q.650.00 A FAV PROG D/SER ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	650.00											
33014	32932	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	1347160	ALVAREZ SALAZAR JOSE LUIS	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. JOSE LUIS ALVAREZ SALAZAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 TQ 8,000.00 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 S/NÓMINA No. 275 D/F 15/10/2025 NIT1347160	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
33015	32934	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	3242676	LOPEZ CARRANZA EDGAR ROLANDO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. EDGAR ROLANDO LOPEZ CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 TQ 8,000.00 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 S/NÓMINA No. 273 D/F 15/10/2025 NIT3242676	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 13 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33016	32933	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	786004	XOYON HERNANDEZ GENARO	PAGO ORDEN FRANCISCO MARROQUIN A CONDECORADO LIC. GENARO XOYON HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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/NÓMINA No. 274 D/F 15/10/2025 NIT 786004	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	8,000.00												
33017	32952	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1232 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES D/16 MUNICIPIOS D/CHIMALTENANGO N/BASICO RES DDECH-368,408,420,454,552,7 60,765,832,843,848,862,978/20 25 D/F 31/03, 03.04,21/04, 22/05, 09,10/07, 01.04,05,07/08 05/09/2025 T.Q.184,800.00 S/NOMINA No.13503 A 13562 D/F 6/10/2025 NIT21965218	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	184,800.00												
33018	32976	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 512 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC POR COOP DE 15 MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO NIVEL BASICO RES DDECH-371,395,421,449,453,5 90,764/2025 D/F 31/03, 01.04,10,21/04 03/06, 10/07/2025 TQ76,800.00 S/NOMINA No. 13443 A 13475 D/F 6/10/2025 NIT21965218	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	76,800.00												
33019	32955	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 104 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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. 13434 A 13442 D/F 06/10/2025 NIT21965218	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	15,600.00												

PAGINA : 14 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33020	32956	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 165 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 2025 A/F ESTUDIANTES CENTROS EDUC OFICIAL DE CHIMALTENANGO Y SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO FORMACIÓN D/PERITOS RES DDECH-376,419/2025 D/F 31/03,04/04/2025 T.Q. 24,750.00 S/NOMINA No. 13399 A 13405 D/F 06/10/2025 NIT21965218	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	24,750.00											
33021	32979	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 34 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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. 13396 A 13398 D/F 06/10/2025 NIT21965218	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	5,100.00											
33022	32953	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 210 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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. 13410 A 13431 D/F 06/10/2025 NIT21965218	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	31,500.00											
33023	32951	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 436 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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. 13476 A 13502 D/F 06/10/2025 NIT21965218	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	65,400.00											
33024	32977	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 39 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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/NOMINA 13406 A 13409 D/F 06/10/2025 NIT21965218	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	5,850.00											

PAGINA : 15 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33025	32978	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 19 BOLSAS DE ESTUDIO MES OCTUBRE 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 13432 A 13433 D/F 06/10/2025 NIT21965218	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	2,850.00												
33026	32980	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BECAS ALIMENTACION DE 196 ALUMNOS MES DE OCTUBRE 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. DDECH-209/2025, 274, 450, 709-2025 D/F 3,19/03 10/04, 04/07/2025 TQ127,400.00 SEGÚN R/306-C1 J-299945 D/F 17/10/2025 NIT 21965218	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	127,400.00												
33027	33027	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.11,577.59 SEGÚN FEL 39EDA442-559301051 D/F 21/09/2025 Y 32 FACTURAS MAS.	11,577.59	0.00	11,577.59	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	902.33												
Total Fuente									21	10,675.26												
33028	33028	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZICIA, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO. A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,073.20 SEGÚN FEL FBB06BA2-3539158992 D/F 20/09/2025 Y 16 FACTURAS MAS.	7,073.20	0.00	7,073.20	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,840.79												
Total Fuente									21	5,232.41												

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

PAGINA : 16 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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
33029	33029	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,229.52 SEGÚN FEL DA308388-4097986144 D/F 10/09/2025 Y 13 FACTURAS MAS	8,229.52	0.00	8,229.52	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	3,090.25											
Total Fuente									21	5,139.27											
33030	33030	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DESDE 03/09/2025 HASTA 04/10/2025 DE DIDEUC CHIMALTENANGO A DEOCSA NIT1494621-1 TQ.7,447.40 SEGÚN FEL B0F08DDD-1690716166 D/F 04/10/2025 Y 3 FACTURAS MAS	7,447.40	0.00	7,447.40	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	7,447.40											
33031	33031	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO. A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.7,526.46 SEGÚN FEL 3537BE93-2930855719 D/F 24/09/2025 Y 21 FACTURAS MAS.	7,526.46	0.00	7,526.46	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	495.96											
Total Fuente									21	7,030.50											
33032	33032	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO TELEFONÍA PERIODO DEL 02/09/2025 AL 01/10/2025 DE DIDEUC CHIMALTENANGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 965.00 SEGÚN FEL DF6A9C9D-3010414241 D/F 04/10/2025	965.00	0.00	965.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	965.00											
33033	33033	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y BASICO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.8,726.00 SEGÚN FEL 29E281A6-3004190175 D/F 11/09/2025 Y 18 FACTURAS MAS	8,726.00	0.00	8,726.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025

PAGINA : 17 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	682.82												
Total Fuente									21	8,043.18												
33034	33034	21/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPÁN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.35,948.73 SEGÚN FEL 903F7733-3304279792 D/F 20/09/2025 Y 83 FACTURAS MAS.	35,948.73	0.00	35,948.73	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	7,573.95												
Total Fuente									21	28,374.78												
33035	33035	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZÚN, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.13,612.49 SEGÚN FEL 21A3B940-2466795096 D/F 12/09/2025 Y 50 FACTURAS MAS.	13,612.49	0.00	13,612.49	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,314.87												
Total Fuente									21	12,297.62												
33036	33036	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO Y PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.4,682.97 SEGÚN FEL 8AD30AB3-3264563810 D/F 12/09/2025 Y 7 FACTURAS MAS	4,682.97	0.00	4,682.97	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	244.70												
Total Fuente									21	4,438.27												
33037	33037	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO Y BÁSICO. A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.12,346.43 SEGÚN FEL 1114D03A-1339903986 D/F 27/09/2025 Y 31 FACTURAS MAS.	12,346.43	0.00	12,346.43	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	23/10/2025	
Total Fuente									11	1,340.73												

PAGINA : 18 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									21	11,005.70												
33042	32949	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO DE 1 U/TONER C/C1258X 1 U/TONER C/10603585 4 U/TONER C/C1289x P/IMPRESION D/DOCUMENTOS OFICIALES D/SECCION ADMINISTRATIVA Y D/RECURSOS HUMANOS Y DEFOCE DE LA DIDEUC CHIMALTENANGO A HERNANDEZ OSCAR ANTONIO NIT14826097 S/FEL 3678CF3C-3625140378 D/F 17/10/2025 T.Q.13,604.00 A FAVOR PROGRAMA SERVICIO ADMINISTRATIVOS GENERALES B/CUANTIA	13,604.00	0.00	13,604.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025		
Total Fuente									11	13,604.00												
33043	32948	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO DE 94 BOTES DE GALONES DE CLORO PARA SER UTILIZADO EN LA HIGIENE DE PISOS Y SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC DE CHIMALTENANGO A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARITEL S/FEL B568F79E-1673546153 D/F 21/10/2025 NIT36557099 T.Q.2,491.00 A FAV PROG SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	2,491.00	0.00	2,491.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4	TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	23/10/2025		
Total Fuente									11	2,491.00												
33045	33045	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 907.60 SEGÚN FEL 19470955-2384741285 D/F 04/10/2025 Y 3 FACTURAS MAS	907.60	0.00	907.60	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025		
Total Fuente									21	907.60												
33046	33046	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PATZUN, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 776.33 SEGÚN FEL 0B587C65-2654290518 D/F 04/10/2025 Y 1 FACTURA MAS.	776.33	0.00	776.33	0.00	APROBADO	WILIAMS4	WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025		
Total Fuente									11	321.98												
Total Fuente									21	454.35												

PAGINA : 19 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33047	33047	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,684.73 SEGÚN FEL 2D366AD-2405584061 D/F 04/10/2025 Y 3 FACTURAS MÁS.	1,684.73	0.00	1,684.73	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025
									Total Fuente	11	613.94										
									Total Fuente	21	1,070.79										
33048	33048	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,346.20 SEGÚN FEL 1C310C6F-49171039 D/F 04/10/2025 Y 2 FACTURAS MAS	1,346.20	0.00	1,346.20	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025
									Total Fuente	11	1,023.81										
									Total Fuente	21	322.39										
33049	33049	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO Y DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 18,655.98 SEGÚN FEL 269489FD-1329284254 D/F 17/09/2025 Y 37 FACTURAS MAS	18,655.98	0.00	18,655.98	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025
									Total Fuente	11	4,864.96										
									Total Fuente	21	13,791.02										
33050	33050	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q. 37,063.32 SEGÚN FEL 6F5A332B-3439545613 D/F 21/09/2025 Y 147 FACTURAS MAS	37,063.32	0.00	37,063.32	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025
									Total Fuente	11	7,344.68										

PAGINA : 20 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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									21	29,718.64												
33051	33051	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO N/ PRIMARIO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.9,246.99 SEGÚN FEL 19B203EE-4248651324 D/F 25/09/2025 Y 24 FACTURAS MAS.	9,246.99	0.00	9,246.99	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									21	9,246.99												
33052	33052	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.3,592.10 SEGÚN FEL 761553A8-1823294883 D/F 04/10/2025 Y 10 FACTURAS MAS	3,592.10	0.00	3,592.10	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	2,238.03												
Total Fuente									21	1,354.07												
33053	33053	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/PREPRIMARIO PRIMARIO Y DIVERSIFICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.531.94 SEGÚN FEL D9330589-3055045027 D/F 04/10/2025 Y 9 FACTURAS MAS	531.94	0.00	531.94	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	261.74												
Total Fuente									21	270.20												
33054	33054	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE PARRAMOS, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.106.00 SEGÚN FEL BCF37ECF-2587444635 D/F 04/10/2025 Y 1 FACTURA MAS	106.00	0.00	106.00	0.00	APROBADO	WILLAMS4		WILLAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									21	106.00												

PAGINA : 21 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33055	33055	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.495.67 SEGÚN FEL D3341B76-3240313934 D/F 04/10/2025 Y 1 FACTURA MAS	495.67	0.00	495.67	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	27/10/2025
									Total Fuente	11	300.00										
									Total Fuente	21	195.67										
33056	33056	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 53.00 SEGÚN FEL 0CCAA13A-902253278 D/F 04/10/2025.	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	27/10/2025
									Total Fuente	11	53.00										
33057	33057	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVO OFICIAL DE TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO Y BASICO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q. 1,488.54 SEGÚN FEL 9FB31708-3831318578 D/F 04/10/2025 Y 3 FACTURAS MAS	1,488.54	0.00	1,488.54	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	27/10/2025
									Total Fuente	11	454.35										
									Total Fuente	21	1,034.19										
33058	33058	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO N/ PREPRIMARIO BÁSICO DIVERSIFICADO A DEOCSA NIT1494621-1 T.Q.38,069.95 SEGÚN FEL FB972A4A-1204768244 D/F 26/09/2025 Y 39 FACTURAS MAS	38,069.95	0.00	38,069.95	0.00	APROBADO	WILIAMS4		WILIAMS4	OHLOPEZ4	CBUCH304	S	S	27/10/2025
									Total Fuente	11	38,069.95										

PAGINA : 22 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33063	33063	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA MES SEPTIEMBRE 2025 A ESTAB EDUCATIVOS OFICIALES DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO N/PRIMARIO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT992929-0 T.Q.53.00 SEGÚN FEL 3964FECF-548749424 D/F 04/10/2025.	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	WILLIAMS4		WILLIAMS4	OHLOPEZA	CBUCH304	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									21	53.00												
33064	12102	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	7361068	GARCIA TOHON CARLOS ABRAHAM	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2025 INMUEBLE DESTINADO SEDE DIDEUC-CHIMALTENANGO, UBICADO EN LA 1RA CALLE 5-78 ZONA 3 CHIMALTENANGO A CARLOS ABRAHAM GARCÍA TOHON S/FEL 1C40AC7C-3316532421 D/F 22/10/2025 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	27/10/2025	
Total Fuente									11	45,000.00												
33065	32947	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	52168808	SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS	PAGO DE 2 UNIDADES DE DISCO DURO ALMACENAMIENTO 2TB P/REALIZAR COPIAS D/SEGURIDAD D/ARCHIVOS DIGITALES P/RESGUARDO P/USO D/PROFESIONALES DE DEFOCE DE DIDEUC CHIMALTENANGO A MUNDO TECNOLÓGICO S/FEL 44CD9CAF-1572424753 D/F 21/10/2025 NIT52168808 T.Q.2,990.00 A FAVOR PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA CUANTÍA	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	2,990.00												
33066	32950	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 1 UNIDAD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. NIT4863461 S/FEL C6FD0831-3878634199 Y R/C No. 758652 D/F 17/10/2025 T.Q.12,490.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	12,490.00	0.00	12,490.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	12,490.00												

PAGINA : 23 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33075	32944	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	40619915	NOI ICHAJ DE PÉREZ ELSA YOLANDA	PAGO DE 4 U/SELLO FECHADOR SERAN UTILIZADOS P/PROFESIONALES D/DIFERENTES UNIDADES D/SECCION D/RECURSOS HUMANOS D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A FABRICA DE SELLOS URGENTES SAN ANDRES S/FEL C4EB5BB0-3986247503 D/F 23/10/2025 NIT40619915 T.Q.1,140.00 A FAVOR PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. BAJA CUANTÍA	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	1,140.00												
33076	32849	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	58131051	LUCAS QUINA MARIA ANTONIA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA JURIDICA DEL PROGRAMA PROESVI; CON ENTREGA DE PRODUCTO No. 1 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A MARIA ANTONIA LÚCAS QUINÁ NIT: 58131051 S/FEL B29515E6-945505337 D/F 8/10/2025 Q.22,400.00 S/CONTRATO NO. 183-2165-2025 D/F 14/08/2025 Y A.M. 3282-2025 D/F 25/08/2025 EN LA DIDEUC CHIMALTENANGO A FAV D/PROG D/SERV D/APOYO A LA EDUCACIÓN NPG E569635179	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	22,400.00												
33077	32850	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	30725658	PÉREZ CATÚ JULIA JEANETH	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CUIDA CON ENTREGA DE PRODUCTO No. 1 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A JULIA JEANETH PÉREZ CATÚ NIT: 30725658 S/FEL 3BF81A55-3007202543 D/F 8/10/2025 Q.19,600.00 S/CONTRATO NO. 189-2174-2025 D/F 14/08/2025 Y A.M. 3288-2025 D/F 25/08/2025 EN LA DIDEUC CHIMALTENANGO A FAV D/PROG D/SERV D/APOYO A LA EDUCACIÓN NPG E569648157	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												

PAGINA : 24 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33081	32945	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	52168808	SARAZUA CHAY JOSE ISAIAS	PAGO DE 1 UNIDAD DE PROYECTOR Y 4 UNIDADES DE UNIDAD DE PODER ININTERRUPIDO (UPS) CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVIA MUNDO TECNOLÓGICO S/FEEL 2D6B216A-3674951526 D/F 23/10/2025 NIT52168808 T.Q.12,600.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	28/10/2025
Total Fuente									11	12,600.00											
33084	33080	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 7 BECAS DE INGLES AÑO 2025, A RAZÓN DE Q4,950.00 C/U A/F DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO OFICIAL; DE NUEVO INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO SEGUN A/M No.410-2023 D/F 06/02/2023, A/M No. 1239-2023 D/F 19/04/2023 A/M No. 198-2025 D/F 22/01/2025, TQ34,650.00 S/NÓMINA No. 33 MES OCTUBRE 2025 NIT21965218	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	34,650.00											
33123	33087	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71738266	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGUE ANEXA A E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000325 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,594, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33124	33088	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	73638358	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM MIGUEL GARCIA GRANADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000327 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,595, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33125	33089	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71872035	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000309 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,612, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 25 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33126	33090	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71980202	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000312 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,613, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33127	33091	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71770429	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000313 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,606, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33128	33092	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72387335	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS RAMONA GIL CHIMALTENANGO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000303 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,583, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33129	33093	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	107542528	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000318 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,593, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33130	33094	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71944281	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000315 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,589, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33131	33095	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72000996	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PACORRAL TECPAN GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000332 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,596, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 26 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33132	33096	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71860878	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000326 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,597, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33133	33097	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	76032736	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DOCTOR MARIANO GALVEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000335 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,611, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33134	33098	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	84878479	"CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL TABLON"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000331 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,599, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33135	33099	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	83396721	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIPIACUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000336 DE FECHA 21/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,604, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33136	33100	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	83546405	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN CARLOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000330 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,600, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33137	33102	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	88099636	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000321 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,607, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 27 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33138	33103	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	78480507	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000329 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,601, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025
33139	33104	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	83669361	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000333 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,602, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025
33140	33105	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	76187209	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000316 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,590, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025
33141	33106	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	77799763	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000322 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,608, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025
33142	33107	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	79857507	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000304 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,584, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025
33143	33108	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	93404336	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ALDEA PARAISO EL XAB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000323 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,609, DE FECHA 23/10/2025. Total Fuente	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S		S	29/10/2025

PAGINA : 28 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33144	33109	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	89849310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000305 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,585, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33145	33110	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	92550258	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000308 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,586, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33146	33111	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	94658412	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM SECTOR CHUTIABAJAL ALDEA PANABAJAL TECPAN GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000334 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,603, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33147	33112	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	73965650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, "RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO" NO. 2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000317 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,591, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33148	33114	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	97607819	CONSEJO EDUCATIVO DE INED DR. PEDRO MOLINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000306 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,588, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33149	33115	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	108000095	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NIM NA OJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000319 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,592, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 29 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33150	33116	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	84356170	CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, CASERIO PANIMACHAVAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000328 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,598, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33151	33117	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	97692980	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB JM DR. PEDRO MOLINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000307 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,587, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33152	33118	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98369350	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SAN MIGUEL MORAZAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000310 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,614, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33153	33119	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	100354335	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB POCHUTECO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000320 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,605, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33154	33120	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	105853119	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EL EUCLIPITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000311 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,615, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
33155	33121	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	113355734	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN RAFAEL SUMATÁN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 304-2025-000324 DE FECHA 15/10/2025, Y FORMULARIO DE TRANSFERENCIA NO. 3,610, DE FECHA 23/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 30 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33157	33038	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	34117954	DE LEON MEDINA ALIS CARMEN ANDREA	PAGO DE 1 UNIDAD DE TELEFONO INALAMBRICO CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A DISTRIBUIDORA DE LEON S/FEL 85F7C45A-3329706665 D/F 24/10/2025 NIT34117954 T.Q.525.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	525.00											
33158	33060	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	36557099	MARROQUÍN TZAY TELMA MARIBEL	PAGO D/TINTA PARA SER UTILIZADA EN ALMOHADILLAS Y FOLIADORAS DE PROFESIONALES DE LA DIDEUC Y CAJAS PLASTICAS, BASUREROS, BOLSAS, RESMAS PAPEL BOND, MARCADORES SE SOLICITA COMO PARTE DE INSUMOS P/EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI, CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025 A LIBRERÍA Y MISCELANIA MARTTEL S/FEL 9A44A7FF-3481356454 D/F 24/10/2025 NIT36557099 T.Q.4,146.50 A FAV PROG DE SER ADM GEN Y SER DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	4,146.50	0.00	4,146.50	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	4,146.50											
33159	32946	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO DE 24 UNIDADES DE LIBRERIAS PARA DOTAR DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO DIGEESP NO. 651-2025, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 A DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA S/FEL 4F4BBEAE-2559002755 D/F 24/10/2025 NIT45040192 T.Q.40,680.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL NOG 28089960	40,680.00	1,089.64	39,590.36	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ36	CBUCH304	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	40,680.00											

PAGINA : 31 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33160	33041	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 UNIDADES DE ESTACION DE TRABAJO CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A DATAFLEX, S.A. S/FEL B9C1E926-1735215027 Y R/C No. 1025-00188 D/F 27/10/2025 NIT7127170 T.Q.30,308.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN NOG 28094859	30,308.00	0.00	30,308.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH04	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	30,308.00												
33161	33059	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE 36 UNIDADES DE MESAS TRIANGULARES Y 60 UNIDADES DE ESCRITORIOS UNIPERSONALES PARA DOTAR DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO DIGEESP NO. 651-2025, DE FECHA 19/08/2025 A MATERIAS PRIMAS, S.A. S/FEL 28823757-1758612323 D/F 27/10/2025 NIT118351877 T.Q.52,800.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL NOG 28095006	52,800.00	4,114.29	48,685.71	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH04	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	52,800.00												
33162	33078	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	83578838	POLANCO CHUN DONALD EDUARDO	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 1 VEHÍCULO MARCA: NISSAN MODELO-2,014 LINEA: FRONTIER D22 4X4 D/C PLACA: O0528BBS Y D/1 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA MODELO-2,008 LINEA: HI LUX PLACA: O0271BBG PARA S/BUEN FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIMALTENANGO A DONALD EDUARDO POLANCO CHUN S/FEL DDC7BCA2-732842090 D/F 28/10/2025 NIT83578838 T.Q.1,800.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH04	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												

PAGINA : 32 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
33163	33083	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 4 UNIDADES DE TONER CòDIGO TK-3402 CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL SUMINISTRO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A COMPAñA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. S/FEL 557E885F-3313780651 Y R/C No. 758663 D/F 28/10/2025 NIT4863461 T.Q.3,416.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIòN BAJA CUANTIA	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	3,416.00												
33164	33079	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	46054286	IXJOTOP CUC HECTOR	PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO 1 VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO: 2,014 LINEA: FRONTIER D22 4X4 D/C PLACA: 00528BBS Y D/I VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO: 2,008 LINEA: HI LUX PLACA: 00271BBG AL SERVICIO D/DIDEDUC CHIMALTENANGO PARA S/BUEN FUNCIONAMIENTO A TALLER DE MECANICA PROAUTOS S/FEL 8C9F5A74-600329737 Y 18A76938-311313939 D/F 28/10/2025 NIT4605428-6 T.Q.1,800.00 A/F PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES BAJA CUANTIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	1,800.00												
33165	32851	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38027615	SUQUÈN NICOLÁS GLADYS CAROLINA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN ATENCIÒN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA PROESVI; CON ENTREGA DE PRODUCTO No. 1 CORRESPONDIENTE AL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO A GLADYS CAROLINA SUQUÈN NICOLÁS DE CUYÚN NIT: 38027615 S/FEL F879E4F9-1119440071 D/F 20/10/2025 Q.19,600.00 S/CONTRATO NO. 189-2171-2025 DE FECHA 14/08/2025 Y A.M. 3286-2025 D/F 25/08/2025 EN LA DIDEDUC DE CHIMALTENANGO A FAV D/PROG D/SERV D/APOYO A LA EDUCACIòN NPG E569650895	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									11	19,600.00												

PAGINA : 33 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 304, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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
33166	33039	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	PAGO DE 18 UNIDADES DE ESCRITORIO CÁTEDRA PARA DOTAR DE MOBILIARIO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, SEGUN OFICIO DIGEESP NO. 651-2025, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 A DORA AMARILIS JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA S/FEL C2A849DE-1715814685 D/F 28/10/2025 NIT45040192 T.Q.22,500.00 A FAV PROG SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL BAJA CUANTÍA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	30/10/2025
Total Fuente									11	22,500.00											
33167	32942	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	5186269	RESTAURANTE AHUMADOS KATOK SOCIEDAD ANONIMA	PAGO 1 SERVICIO D/LOGISTICA P/CAPACITACIÓN; P/FORMACION D/DOCENTES E/MARCO D/ESTRATEGIAS D/IMPLEMENTACIÓN D/EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL E/AULA Y L/CONSTRUCCIÓN D/CURRÍCULUM LOCAL POR PUEBLOS A RESTAURANTE AHUMADOS KATOK, S.A. S/FEL 0AB3920F-3716566302 D/F 28/10/2025 NIT5186269 T.Q.11,200.00 A FAVOR DEL PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACION BILINGÜE E INTERCULTURAL B/CUANTÍA	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	11,200.00											
33168	33040	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	PAGO DE 4 UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA 4 UNIDADES DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y 3 UNIDADES DE ARCHIVO CON BASE A OFICIO No. DDECH-234/2025, DE FECHA 16/07/2025, SE SOLICITA COMO PARTE DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA CUIDA Y PROESVI A OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ S/FEL 92D3E81B-3039907836 D/F 30/10/2025 NIT14826097 T.Q.15,280.00 A FAV PROG SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BAJA CUANTÍA	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	15,280.00											

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

PAGINA : 34 DE 34
FECHA : 5/11/2025
HORA : 14:25.39
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		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33169	33070	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	23137088	SUY JUAREZ VENANCIA ESPERANZA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS INHERENTES A LA VIOLENCIA DEL PROGRAMA PROESVI; CON ENTREGA DE PRODUCTOS E/F 23/10, 18/11, 10/12/2025 A VENANCIA ESPERANZA SUY JUÁREZ S/FEL DCDC8BCB-2587708531 D/F 23/10/2025 NIT: 23137088 POR Q.42,000.00 S/CONTRATO NO. 189-2410-2025 D/F 22/09/2025 Y A.M. 3839-2025 D/F 30/09/2025 EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHIMALTENANGO A FAV D/PROG D/SERV D/APOYO A LA EDUCACIÓN NPG E571271189	14,700.00	735.00	13,965.00	0.00	APROBADO	TRINIDA4		TRINIDA4	EISMALEJ56	CBUCH304	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	14,700.00											
CANTIDAD DE CUR:							145	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			4,666,611.04	12,436.79	4,654,174.25	0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			4,666,611.04	12,436.79	4,654,174.25	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							145	TOTAL GENERAL:			4,666,611.04	12,436.79	4,654,174.25	0.00							