

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 45  
 FECHA : 4/06/2025  
 HORA : 15:59.50  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-315-00 DIRECCCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE BAJA VERAPAZ</b>																					
14516	14516	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN JERONIMO Y PURULHÁ BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0301 0302 FIN-FOR-11 REF. 3150038-042025	11,165.92	0.00	11,165.92	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>11,165.92</b>											
14517	14517	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0298 FIN-FOR-11 REF. 3150027-042025	10,420.83	0.00	10,420.83	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>10,420.83</b>											
14518	14518	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0296 0297 FIN-FOR-11 REF. 3150014-042025	10,394.93	0.00	10,394.93	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>10,394.93</b>											
14519	14519	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ ABRIL 2025 DEL NIVEL PRIMARIO Y PRIMARIA DE ADULTOS DEORSA,S.A. NIT 14946203 REQ. 0294 0295 FIN-FOR-11 REF. 3150008-042025	11,885.59	0.00	11,885.59	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>11,885.59</b>											
14520	14520	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ ABRIL 2025 DEL NIVEL BÁSICO, DEOCSA,S.A. NIT 14946211 REQ. 0269 FIN-FOR-11 REF. 3150028-042025	48.84	0.00	48.84	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>48.84</b>											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 45  
 FECHA : 4/06/2025  
 HORA : 15:59.50  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14526	14526	16/05/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMÁ, SAN MIGUEL CHICAJ Y RABINAL ABRIL 2025 DE DIFERENTES NIVELES DEORS,S.A. NIT 14946203 REQ. 0270 AL 0279 FIN-FOR-11 REF. 3150007-042025	21,239.93	0.00	21,239.93	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		16/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,239.93</b>											
14547	14509	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	75610787	MAYÉN FLORES ALEXANDER WALDEMAR	Adquisición de cartón chip, papel lino, papel china. Para docentes de Escuelas Bilingües Interculturales de Preprimaria y Primaria de Baja Verapaz para elaboración de materiales didácticos para fortalecer la Educación Bilingüe Intercultural. S/FEL SERIE EE4605B9 No. 2281326222 de 12/05/2025 ALEXANDER WALDEMAR MAYEN FLORES NIT 75610787	6,086.25	0.00	6,086.25	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		20/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,086.25</b>											
14548	14505	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	11944293	PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL	Adquisición de Escáner que será utilizado por personal que integra la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz para el eficiente cumplimiento de actividades laborales. S/FEL SERIE 7ACD8B8D No. 3175697972 de 14/05/2025 Jonathan Rafael Paniagua Samayoa NIT 11944293	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		20/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,000.00</b>											
14549	14506	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Impresora Multifuncional que es necesario para el cumplimiento de las actividades administrativas en la Coordinación de Educación Extraescolar de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz y apoyo a Programas PEAC, PRONEA Y CEMUCAF S/FEL SERIE 57A74F03 No. 1958428678 de 13/05/2025 Servicomp de Guatemala S.A. NIT 37391917	3,469.00	0.00	3,469.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		20/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,469.00</b>											
14550	14507	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Impresora Multifuncional que es necesario para el cumplimiento de las actividades administrativas en el área del Jurado Auxiliar Departamental de Oposición de la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 4E8A36C2 No. 3206431454 de 13/05/2025 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A. NIT 37391917	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MARRO315	S	S		20/05/2025















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14625	14594	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Mezcla de harina con vitaminas y minerales Bolsa 450 que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 12ADA4F4 No. 626869935 DE 23/05/2025 Alimentos Nutricionales de Centro América S.A. NIT 8547920	29,971.50	1,338.01	28,633.49	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	28/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>29,971.50</b>											
14626	14595	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Adquisición de Harina tipo Maiz nixtamalizada que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE E7398E74 No. 3991948814 de 20/05/2025 Comercializadora Alimentos del Oriente Copropiedad NIT 109438744.	47,770.28	1,279.56	46,490.72	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	28/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>47,770.28</b>											
14627	14592	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Leche Clase: Entera; Consistencia: Polvo; Bolsa 360 Gramos para atender el Programa de Alimentación Escolar en centros educativos oficiales que no cuentan con OPF en departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 997A3F77 No. 1896104359 DE 22/05/2025 D3 GUATEMALA S.A. NIT 108000168	41,602.00	1,114.34	40,487.66	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	28/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>41,602.00</b>											
14628	14593	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Harina base Sémola de trigo bolsa 400 gramos que será utilizado para atender el programa de Alimentación Escolar de Centros Educativos Oficiales que no cuentan con OPF del departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 219D47DF No. 4087106533 DE 22/05/2025 D3 GUATEMALA S.A. NIT 108000168.	28,245.15	0.00	28,245.15	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	28/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>28,245.15</b>											
14631	14615	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Adquisición de Soldadora inverter. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 25EC6B5C No. 4030416416 DE 27/05/2025 Solis Hernández Iris Yanira NIT 43771653	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	29/05/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>20,000.00</b>											





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14640	14617	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	80442072	ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL	Adquisición de Tablero Monofásico, caja Socket, accesorios para acometida y contador eléctrico. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil en área de Electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE FF0RDB0B No. 1153845653 DE 27/05/2025 ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL NIT 80442072	4,280.00	0.00	4,280.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	30/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>41</b>	<b>4,280.00</b>											
14641	14609	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	120431270	4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Kit de Herramientas para electricista. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de electricidad del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE AF27DA36 No. 162745521 DE 28/05/2025 4 VISIÓN PRO S.A. NIT 120431270	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	30/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>41</b>	<b>2,640.00</b>											
14642	14613	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	80442072	ASCENCIO GIRÓN KEDIN ABIGAIL	Adquisición de Plotter de Corte. Será utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Manualidades del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 3F7B168D No. 3773382956 DE 27/05/2025 ASCENCIO GIRÓN KADIN ABIGAIL NIT 80442072	16,675.00	0.00	16,675.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	30/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>41</b>	<b>16,675.00</b>											
14823	14643	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	22462821	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ALDEA LAS PALMAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98011, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	30/05/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>11</b>	<b>50.00</b>											
14824	14644	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	22442545	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J/M SAN MIGUEL CHICAJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98016, DE FECHA 26/05/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	S	30/05/2025































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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 30 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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
14915	14735	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	67767532	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO EL CARMEN VILLA NUEVA JALAUTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000809 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98121, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14916	14736	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71975284	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, JM, CANTON LA CRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98077, DE FECHA 26/05/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	100.00											
14917	14737	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	72006927	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LAS JOYAS, ALDEA EL CEBOLLAL JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98096, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14918	14738	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71865837	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO SANTIAGO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000497 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98097, DE FECHA 26/05/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	100.00											
14919	14739	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71774424	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M, JM, PEM RICARDO JUAREZ ARELLANO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98079, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14920	14740	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	72044748	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA CIMIENTOS CALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000393 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98098, DE FECHA 26/05/2025.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	250.00											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 32 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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
14927	14747	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	72295236	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOCHAN, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000683 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98122, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14928	14748	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71808906	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BREMEN, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000707 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98123, DE FECHA 26/05/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	100.00											
14929	14749	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71890955	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PLAN DE SANCHEZ ALDEA RAXJUT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98080, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14930	14750	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71946225	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ALDEA CHIXOLOP JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98078, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14931	14751	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	87440237	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHINIX, ALDEA LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000448 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98102, DE FECHA 26/05/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
14932	14752	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	71997709	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JM, CASERIO EL MEZCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000746 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98124, DE FECHA 26/05/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									21	100.00											









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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 37 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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
14957	14777	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	98684094	"CONSEJO EDUCATIVO DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PANIMÁ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000767 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98147, DE FECHA 26/05/2025.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	75.00											
14958	14778	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	108651037	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TUNAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98130, DE FECHA 26/05/2025.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	75.00											
14959	14779	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	111354676	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEB, BARRIO EL CALVARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000791 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98148, DE FECHA 26/05/2025.	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	975.00											
14960	14780	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	114677824	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, CASERIO CENTRO WESTFALIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000781 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98149, DE FECHA 26/05/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	300.00											
14961	14781	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	115681272	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000784 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98150, DE FECHA 26/05/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	150.00											
14962	14782	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	115696253	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA RIBACO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000785 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98151, DE FECHA 26/05/2025.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	75.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 38 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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
14963	14783	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	119827557	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ESFUERZO CHEJEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98152, DE FECHA 26/05/2025.	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	825.00											
14964	14784	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	72012064	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO JALAUTE J/V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000744 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98164, DE FECHA 26/05/2025.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	75.00											
14965	14785	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	101971850	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ENBI OXLAJUNO'OJ ALDEA PACHALUM"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98161, DE FECHA 26/05/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	375.00											
14966	14786	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	102133999	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED BARRIO SAN ANTONIO"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000768 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98165, DE FECHA 26/05/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	150.00											
14967	14787	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	102188424	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED CANTON SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98156, DE FECHA 26/05/2025.	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	75.00											
14968	14788	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	104590424	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INED ZONA 3	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 315-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98160, DE FECHA 26/05/2025.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,575.00											











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 315, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 44 DE 45  
FECHA : 4/06/2025  
HORA : 15:59.50  
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
14999	14817	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	115696253	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT, ALDEA RIBACO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000785 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98007, DE FECHA 26/05/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	200.00											
15000	14818	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	119827557	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INEBT ESFUERZO CHEJEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000770 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98008, DE FECHA 26/05/2025.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	2,200.00											
15001	14819	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	104590424	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE INED ZONA 3	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98010, DE FECHA 26/05/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	4,200.00											
15002	14820	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	104901934	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INAE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 315-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 98009, DE FECHA 26/05/2025.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									11	2,800.00											
15003	14616	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	120431270	4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Congelador. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Cocina del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 103C1F25 No. 2996323114 DE 29/05/2025 4 VISION PRO S.A. NIT 120431270	2,800.00	125.00	2,675.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025
<b>Total Fuente</b>									41	2,800.00											
15004	14610	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	120431270	4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Cámara Refrigerante. Serán utilizadas para fortalecer los procesos de enseñanza y capacidades y de la población estudiantil del área de Cocina del Instituto Experimental con Orientación Ocupacional del municipio de Salamá del Departamento de Baja Verapaz. S/FEL SERIE 2CF2EC55 No. 1149782526 DE 29/05/2025 4 Vision Pro S.A. NIT 120431270	5,500.00	245.54	5,254.46	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ARROYO13	MSANT315	S	S	30/05/2025

