

PAGINA : 1 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
ENTIDAD:		11130008-311-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE RETALHULEU																				
21722	21722	01/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes agosto 2,025. Monto: 2,450.73 Fecha Creación: 16/09/2025 09:01:54	2,450.73	0.00	2,450.73	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		01/10/2025	
Total Fuente									11	2,450.73												
21723	21723	01/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio CHAMPERICO, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes agosto 2,025. Monto: 8,873.58 Fecha Creación: 17/09/2025 09:33:47	8,873.58	0.00	8,873.58	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		01/10/2025	
Total Fuente									21	8,873.58												
21724	21724	01/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio DE EL ASINTAL, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes AGOSTO 2,025. Monto: 5,511.03 Fecha Creación: 16/09/2025 10:58:16	5,511.03	0.00	5,511.03	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		01/10/2025	
Total Fuente									21	5,511.03												
21725	21725	01/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes AGOSTO 2,025. Monto: Fecha Creación: 16/09/2025 10:37:33	8,493.98	0.00	8,493.98	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		01/10/2025	
Total Fuente									11	8,493.98												
21726	21726	06/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO . Municipio RETALHULEU, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes AGOSTO 2,025. Monto: 14,952.69 Fecha Creación: 18/09/2025 10:11:24	14,952.69	0.00	14,952.69	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		08/10/2025	
Total Fuente									21	14,952.69												
21729	21729	08/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes AGOSTO 2,025. Monto: 10,956.58 Fecha Creación: 17/09/2025 11:41:21	10,956.58	0.00	10,956.58	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S		08/10/2025	
Total Fuente									12	10,956.58												

PAGINA : 2 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21733	21681	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de juego de mesa triangular para uso de los niños del nivel pre primaria de los diferentes centros educativos del sector público del Departamento de Retalhuleu. Monto: 70,675.00 Fecha Publicación: 25/09/2025 18:07:12	70,675.00	5,710.27	64,964.73	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	14/10/2025
Total Fuente									41	70,675.00											
21734	21689	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	118351877	MATERIAS PRIMAS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de juegos de mesas triangulares para niños del nivel pre-primaria de las diferentes escuelas del departamento de Retalhuleu. (2) complemento	19,250.00	859.38	18,390.62	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	14/10/2025
Total Fuente									41	19,250.00											
21740	21740	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del personal administración de la Supervisión Educativa de la DIEDUC-Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2025. Monto: 4,843.80 Fecha Creación: 10/10/2025 16:19:08	4,843.80	0.00	4,843.80	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	4,843.80											
21741	21741	14/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO SERVICIO TELEFONIA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 5,101.20 Fecha Creación: 10/10/2025 16:34:20	5,101.20	0.00	5,101.20	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	5,101.20											
21795	21743	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	58629	ROBLES TELLO INGLEBERTO SALVADOR	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": INGLEBERTO SALVADOR ROBLES TELLO, CORRESPONDIENTE MES octubre 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 472-97	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
21796	21742	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	7118457	FRANCO DE LEON MIGUEL ANGEL	NOMINA DE PAGO A DOCENTE CONDECORADO, CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN": MIGUEL ANGEL FRANCO DE LEON, CORRESPONDIENTE MES octubre 2,025. CON UN VALOR Q8,000.00 C/MES. SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO N0. 108-2018	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	16/10/2025
Total Fuente									11	8,000.00											

PAGINA : 3 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21800	21744	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	113689799	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BARRIOS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V. ALDEA BARRIOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 199160	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21801	21789	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914202	INEBCOOP, SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SANTA CRUZ MULUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 01 SECCION VALOR Q5,039.00 C/MES RECIBO N0. 398502	5,039.00	0.00	5,039.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	5,039.00											
21802	21784	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	41543882	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N. 2	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA CENTRO URBANO N0.2 PARCELAMIENTO LA MAQUINA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 398601	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
21803	21788	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	31574629	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVO PALMAR, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 771877	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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
21804	21787	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	34106499	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 999438	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
21805	21786	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19851251	INMEBCOOP.EL TULATE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL TULATE, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 200079	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
21806	21785	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	20168993	INEBCOOP. CHAMPERICO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CHAMPERICO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 200910	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
21807	21790	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	21045364	INMEBCOOP CENTRO DOS LA MAQUINA SAN ANDRES VILLA SECA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CENTRO 2 LA MAQUINA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 998756	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	50,390.00											
21808	21782	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	2427853K	INSTITUTO MIXTO DE EDU. BASICA POR COOP. CANDELARIA XOLHUITZ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANDELARIA XOLHUITZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 C/MES RECIBO N0. 997432	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025

PAGINA : 5 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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												
21809	21783	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	65680618	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN MIGUEL LAS PILAS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 999125	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
21810	21781	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	120341840	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA MATUTINA DE ALDEA NUE	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JM. ALDEA NUEVO PALMAR CASERIO EL PALMARCITO, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 01 SECCION, VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 CON UN VALOR Q7,307.00 c/mes RECIBO N0. 998114	7,307.00	0.00	7,307.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	7,307.00												
21811	21780	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	66076005	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ZOMPOPERO"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 996231	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
21812	21779	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	42342120	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CTN SN JOSE MONTUFAR N	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON SAN JOSE MONTUFAR MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 998816	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	17/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

PAGINA : 6 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21813	21778	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	20008031	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "DR. BENITO JUAREZ"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR SISTEMAS DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO SANTA FE. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 204380	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21814	21776	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	34237992	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 997321	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21815	21775	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	59517468	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON JEREZ , MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 997612	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21816	21774	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	95244670	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V CANTON RECUERDO OCOSITO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 997721	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 7 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21817	21768	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	40979083	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SECTOR LA PERLA, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 996036	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21818	21769	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	113880413	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY, JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY J.V. , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 01 SECCION DE Q2,268.00 Y 2 SECCIONES Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q12,346.00 RECIBO N0. 398106	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	12,346.00											
21819	21773	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	34789081	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, CHAMPERICO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 05 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q25,195.00 C/MES RECIBO N0. 998438	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	25,195.00											
21820	21772	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	81484615	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA LOLITA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 200274	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
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

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

PAGINA : 8 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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
21821	21767	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914377	INEBCOOP.NUEVA MARIA CUCHUAPAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA COMUNIDAD NUEVA OLGA MARIA CUCHUAPAN, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 204196	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
21822	21770	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19851677	INEBCOOP.EL PEDREGAL	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA EL PEDREGAL 1 , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR Q30,234.00 c/mes RECIBO N0. 996511	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
21823	21771	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	21092125	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA VALLE LIRIO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA VALLE LIRIO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 998220	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21824	21766	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	65752430	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 c/mes RECIBO N0. 999323	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21825	21765	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	75919761	INSTITUTO MIXTO EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA VESPERTINA ALDEA LA LOLITA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA J.V ALDEA LA LOLITA, MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 RECIBO N0. 199757	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025

PAGINA : 9 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	15,117.00															
21826	21764	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	30293189	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 398243	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S		S	17/10/2025			
Total Fuente									11	40,312.00															
21827	21763	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	30293189	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 398242	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S		S	17/10/2025			
Total Fuente									11	50,390.00															
21828	21762	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19917732	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA EL ASINTAL	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SIBANA , MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 996107	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S		S	17/10/2025			
Total Fuente									11	60,468.00															
21829	21761	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	21092079	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA LA MONTAÑA , MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 06 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q30,234.00 e/mes RECIBO N0. 754718	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S		S	17/10/2025			
Total Fuente									11	30,234.00															

PAGINA : 10 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21830	21759	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	20087012	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON GRANADOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5.039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 197667	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21831	21758	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19906412	INEBCOOP.SAN SEBASTIAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 10 SECCIONES Q5.039.00 C/U CON UN VALOR Q50,390.00 Y 01 SECCION Q2,268.00 CON UN TOTAL Q52,658.00 C/MES RECIBO N0. 203856	52,658.00	0.00	52,658.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	52,658.00											
21832	21757	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19998287	INEBCOOP , EL XAB RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA EL XAB, MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 12 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q60,468.00 C/MES RECIBO N0. 998948	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	60,468.00											
21833	21756	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	104689374	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA EL XAB , MUNICIPIO EL ASINTAL, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 203691	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	45,351.00											

PAGINA : 11 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
21834	21755	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914474	INEBCOOP.CABALLO BLANCO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 09 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q45,351.00 C/MES RECIBO N0. 997865	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
21835	21754	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19914415	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOP. SAN LUIS SAN SEBASTIAN RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 14 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q70,546.00 C/MES RECIBO N0. 997276	70,546.00	0.00	70,546.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	70,546.00												
21836	21753	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	33303452	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMED. POR COOPERATIVA ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 202882	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
21837	21752	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19918615	INMEBCOOP EL ROSARIO CHAMPERICO REU.	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA PARCELAMIENTO EL ROSARIO, MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 07 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q35,273.00 C/MES RECIBO N0. 202492	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIS11	\$	\$	17/10/2025	
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

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

PAGINA : 12 DE 34

FECHA : 4/11/2025

HORA : 8:42.32

REPORT: 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
21838	21745	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19962568	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA LAS PILAS, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 RECIBO N0. 774953	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21839	21746	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	33473633	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA MICROPARCELAMIENTO EL HATO, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 0999201	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21840	21747	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	19913958	INEBCOOP, SAN ANDRES VILLA SECA RETALHULEU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN ANDRES VILLA SECA MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 10 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q50,390.00 C/MES RECIBO N0. 0998527	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	50,390.00											
21841	21750	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	82856931	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE CASERIO SAN JOSE LAS FLORES, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 201278	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											

PAGINA : 13 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21842	21748	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	20091729	INMEBCOOP SAN VICENTE BOXOMA SANTA CRUZ MULUA REU	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN VICENTE BOXOMA , MUNICIPIO SANTA CRUZ MULUA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 398060	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
21843	21749	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	59386630	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA "EL TRIUNFO"	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE COMUNIDAD AGRARIA EL TRIUNFO , MUNICIPIO CHAMPERICO. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 398701	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
21844	21751	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	61735426	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA SIBANA, SECTOR NORTE MUNICIPIO EL ASINTAL. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES N0. 203531	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	17/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21846	21846	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. Anexa A EORM. Barrio San Jose, EODP. Aldea Sibana y EODP El Asintal. Municipio De El Asintal . Departamento de Retalhuleu. Mes Septiembre 2.025. Monto: 478.09 Fecha Creación: 14/10/2025 15:31:55	478.09	0.00	478.09	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	478.09											
21847	21847	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS COLONIA FELICIDAD Y EODP. MIGUEL GARCIA GRANADOS AVENIDA XELAJU . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2.025. Monto: 240.23 Fecha Creación: 14/10/2025 11:20:23	240.23	0.00	240.23	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	240.23											

PAGINA : 14 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
21848	21848	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA LA GUITARRA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2.025. Monto: 62.04 Fecha Creación: 16/10/2025 11:39:53	62.04	0.00	62.04	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	62.04											
21850	21850	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel primario .Municipio de el Asintal, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes septiembre 2.025. Monto: 6,533.11 Fecha Creación: 14/10/2025 15:41:40	6,533.11	0.00	6,533.11	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									12	6,533.11											
21851	21851	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio CHAMPERICO, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2.025. Monto: 9,438.61 Fecha Creación: 14/10/2025 11:35:01	9,438.61	0.00	9,438.61	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									12	9,438.61											
21852	21852	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio NUEVO SAN CARLOS, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2.025. Monto: 10,731.68 Fecha Creación: 16/10/2025 10:42:54	10,731.68	0.00	10,731.68	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									12	10,731.68											
21854	21854	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. Cabañas . INEB. Candelaria Xolhuitz, INEB. La Libertad y INEB. El Eden Xolhuitz Municipio Nuevo San Carlos . Departamento de Retalhuleu. Mes Septiembre 2.025. Monto: 418.12 Fecha Creación: 14/10/2025 16:03:26	418.12	0.00	418.12	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	418.12											
21855	21855	17/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. TELESECUNDARIA ALDEA LA BLANQUITA, INEB LA GUITARRA Y INEB. CANTON XULA. Municipio RETALHULEU . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2.025. Monto: 1,047.17 Fecha Creación: 16/10/2025 11:15:22	1,047.17	0.00	1,047.17	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	1,047.17											

PAGINA : 15 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
21856	21794	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	98055860	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, JORNADA VESPERTINA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JV. ALDEA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN FELIPE. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 02 SECCIONES VALOR Q5,039.00 Y 1 SECCION Q2,268.00 C/MES CON UN TOTAL Q 12,346.00 c/mes RECIBO N0. 202539	12,346.00	0.00	12,346.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	12,346.00												
21857	21797	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	40930629	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA CANTON LA LIBERTAD, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 998016	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
21858	21798	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	20082819	INMEBCOOP. SAN MARTIN ZAPOTITLAN	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA SAN MARTIN ZAPOTITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 774150	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
21859	21799	21/10/2025	DEV	NOR	TRF	49087533	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA VAQUILITO	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO. MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON 03 SECCIONES, VALOR Q5,039.00 C/U CON UN VALOR DE Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 996467	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
21861	21861	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. CENTRO DOS LA MAQUINA. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA. . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025 Monto: 496.65 Fecha Creación: 16/10/2025 14:33:45	496.65	0.00	496.65	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025	
Total Fuente									11	496.65												

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 16 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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
21862	21862	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SANTA CRUZ MULUA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 11,855.35 Fecha Creación: 17/10/2025 09:55:17	11,855.35	0.00	11,855.35	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									12	11,855.35											
21863	21863	22/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. HILARIO GALINDO, EODP. FRANCISCO VELA Y EODP. ALDEA NUEVO PALMAR. Municipio SAN FELIPE. Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 223.12 Fecha Creación: 16/10/2025 17:24:17	223.12	0.00	223.12	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	22/10/2025
Total Fuente									11	223.12											
21865	21736	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	74110837	LÓPEZ DE LEÓN ANA RAQUEL	Servicios profesionales Consultoria Juridica en asesoria, para la DIDEUC-Retalhuleu. Ana Raquel López. Producto 1	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	24/10/2025
Total Fuente									11	22,400.00											
21866	21738	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	5466431	ANGULO HUERGO DE ALONSO FABIOLA HERMELINDA	Servicios profesionales en asesoria y seguimiento de casos inherentes a la violencia, del programa (CUIDA) DIDEUC-Retalhuleu. FABIOLA ANGULO. PRIMER PRODUCTO.	19,600.00	980.00	18,620.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	19,600.00											
21867	21737	22/10/2025	DEV	NOR	OGA	30532590	ESCOBAR PINEDA DE FORBES VILMA ESPERANZA	Servicios profesionales en asesoria y seguimiento de casos inherentes a la violencia, (PROESVI), DIDEUC-Retalhuleu. Vilma Escobar. PRIMER PRODUCTO.	19,600.00	875.00	18,725.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	19,600.00											
21868	21860	22/10/2025	DEV	NOR	TRF	34634037	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, FINCA TULULA, SAN ANDRES VILLA SECA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL, A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA FINCA TULULA, MUNICIPIO SAN ANDRES VILLA SECA. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 04 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q20,156.00 C/MES RECIBO N0. 280904	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	23/10/2025
Total Fuente									11	20,156.00											
21873	21873	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. PARCELAMIENTO EL ROSARIO Y INEB. NUEVA CAJOLA . Municipio CHAMPERICO . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 2,939.11 Fecha Creación: 14/10/2025 10:57:08	2,939.11	0.00	2,939.11	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	24/10/2025

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 17 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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									12	2,939.11												
21874	21874	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica Ineb.Ts. Cantón Dolores, Ineb Ts. Cantón Centro y Ineb.Ts. Aldea El Xab . Municipio De El Asintal, . Departamento de Retalhuleu. Mes Septiembre 2,025. Monto: 1,284.94 Fecha Creación: 14/10/2025 15:21:43	1,284.94	0.00	1,284.94	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									12	1,284.94												
21875	19958	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	13923854	RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativa que ocupa la Dirección Departamental de Educación de Retalhuleu, según contrato Administrativo 01-2025-REU, Acuerdo Ministerial número 666-2025. Correspondiente a la cuota de compromiso del mes octubre 2025.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	30,000.00												
21876	19957	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	13923854	RIVERA FAJARDO HELLEN ELIZABETH	Pago de arrendamiento de las instalaciones administrativa que ocupa la Supervisión Educativa del municipio de Retalhuleu, según contrato Administrativo 02-2025-REU, Acuerdo Ministerial número 665-2025. Correspondiente a la cuota de compromiso del mes octubre 2025.	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
21881	21881	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN MARTIN ZAPOTITLAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 3,012.98 Fecha Creación: 17/10/2025 09:20:49	3,012.98	0.00	3,012.98	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									12	3,012.98												
21882	21882	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. ALDEA SAN LUIS, EODP. CANTON PAOJ Y CANTON PAOJ AVENIDA CENTRAL . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 2,645.82 Fecha Creación: 17/10/2025 09:45:41	2,645.82	0.00	2,645.82	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	
Total Fuente									11	2,645.82												
21883	21883	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel preprimario .Municipio Nuevo San Carlos , Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes septiembre 2,025. Monto: 1,228.42 Fecha Creación: 14/10/2025 16:32:06	1,228.42	0.00	1,228.42	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	24/10/2025	

PAGINA : 18 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	1,228.42											
21884	21884	23/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energia Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel MEDIO Y CICLO BASICO .Municipio SAN FELIPE, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 3,197.54 Fecha Creación: 16/10/2025 16:36:35	3,197.54	0.00	3,197.54	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S		24/10/2025
Total Fuente									12	3,197.54											
21886	21870	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	Compra de toner para uso de la Coordinación de Adquisiciones de la DIDEUC-Retalhuleu.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S		24/10/2025
Total Fuente									11	1,150.00											
21887	21877	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	22313877	FUN.PARA.LA EDUC.,LA CULTURA Y EL DESARR.INTEGRAL DEL NIÑO	Pago de entradas al museo del niño de las siguientes escuelas: EORM. Las 3 Marias San Martin Zapotitlan, EOUN Los Caspiroles Retalhuleu, EORM Comunidad San Jose Las Delicias Retalhuleu, EORM. San Juan Bautista Nuevo San Carlos, y EOUN. Barrio La Limonada Champerico del departamento de Retalhuleu.	8,610.00	0.00	8,610.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S		24/10/2025
Total Fuente									11	8,610.00											
21888	21880	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	19913109	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES septiembre 2025. A RAZON DE 03 SECCIONES VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q15,117.00 C/MES RECIBO N0. 202351	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S		24/10/2025
Total Fuente									11	15,117.00											
21889	21879	24/10/2025	DEV	NOR	TRF	1991377K	INEBCOOP.NUEVO SAN CARLOS	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA NUEVO SAN CARLOS, MUNICIPIO NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 08 SECCIONES C/U, VALOR Q5,039.00 SIENDO UN TOTAL Q40,312.00 C/MES RECIBO N0. 203948	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6	JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB11	S	S		24/10/2025
Total Fuente									11	40,312.00											

PAGINA : 19 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
21903	21903	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 5,237.10 Fecha Creación: 16/10/2025 16:04:35	5,237.10	0.00	5,237.10	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									12	5,237.10												
21904	21904	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 3,916.68 Fecha Creación: 16/10/2025 15:38:05	3,916.68	0.00	3,916.68	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									12	3,916.68												
21905	21905	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO . Municipio RETALHULEU, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025 Monto: 15,654.66 Fecha Creación: 16/10/2025 11:53:59	15,654.66	0.00	15,654.66	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									12	15,654.66												
21906	21906	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP. EL CARMEN. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: Monto: 99.75 Fecha Creación: 16/10/2025 14:43:22	99.75	0.00	99.75	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	99.75												
21907	21907	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica CEI PAIN CANTON EL ZAPOTE. Municipio SAN MARTIN ZAPOTTITLAN. Departamento de Retalhuleu. Mes septiembre 2,025. Monto: 77.16 Fecha Creación: 17/10/2025 09:15:24	77.16	0.00	77.16	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	77.16												
21908	21908	24/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica EODP.. LOS BRILLANTES. Municipio SANTA CRUZ MULUA . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 219.58 Fecha Creación: 17/10/2025 10:36:46	219.58	0.00	219.58	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUT1311	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	219.58												

PAGINA : 20 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 21 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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
21915	21915	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN ANDRES VILLA SECA, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 3,311.28 Fecha Creación: 16/10/2025 15:12:23	3,311.28	0.00	3,311.28	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025
Total Fuente									12	3,311.28											
21916	21916	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica, de diferentes Establecimientos Educativos Oficiales del Nivel PRIMARIO .Municipio SAN SEBASTIAN, Departamento de Retalhuleu, correspondiente mes septiembre 2,025. Monto: 6,033.89 Fecha Creación: 17/10/2025 09:41:08	6,033.89	0.00	6,033.89	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025
Total Fuente									12	6,033.89											
21917	21917	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB TELESECUNDARIA ALDEA SAN LUIS Y INEB TELESECUNDARIA FRANCISCO MEJIA CHOCHON. Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes septiembre 2,025. Monto: 202.53 Fecha Creación: 17/10/2025 09:29:36	202.53	0.00	202.53	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025
Total Fuente									12	202.53											
21918	21918	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INEB. CENTRO 2 LA MAQUINA, INEB. TELESECUNDARIA CANTON SAN JOSE Y INEB. TELESECUNDARIA CANTON PAJALES CENTRAL. Municipio SAN ANDRES VILLA SECA. Departamento de Retalhuleu. Mes septiembre 2,025. Monto: 532.72 Fecha Creación: 16/10/2025 14:13:24	532.72	0.00	532.72	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	532.72											
21920	21845	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	5946093	NAVAS HERNANDEZ LUIS GUILLERMO	Compra de mobiliario de oficina, para uso administrativo del personal de los programas PROESVI y CUIDA, de la DIEDUC-Retalhuleu.	20,978.00	0.00	20,978.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	20,978.00											
21921	21792	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	comp ra de equipo de equipo de computo (impresoras, escáner, UPS y computadora portátil), para uso administrativo del personal de los programas PROESVI y CUIDA, de la DIEDUC-Retalhuleu.	20,528.00	0.00	20,528.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	20,528.00											
21922	21793	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	comp ra de equipo de proyección (proyector), para uso administrativo del personal de los programas PROESVI y CUIDA, de la DIEDUC-Retalhuleu.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	27/10/2025

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

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 22 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
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	8,700.00																		
21924	21924	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INED. SAN SEBASTIAN . Municipio SAN SEBASTIAN . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 5,333.55 Fecha Creación: 17/10/2025 09:36:28	5,333.55	0.00	5,333.55	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025							
Total Fuente									12	5,333.55																		
21925	21925	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago servicio de Energía Eléctrica INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL . Municipio DE EL ASINTAL . Departamento de Retalhuleu. Mes SEPTIEMBRE 2,025. Monto: 8,860.02 Fecha Creación: 14/10/2025 15:06:30	8,860.02	0.00	8,860.02	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025							
Total Fuente									12	8,860.02																		
21927	21878	28/10/2025	DEV	NOR	TRF	19913109	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA	PAGO SUBSIDIO ESTATAL., A FAVOR IMEB. POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA, MUNICIPIO RETALHULEU. DEPARTAMENTO RETALHULEU. CORRESPONDIENTE MES octubre 2025. A RAZON DE 03 SECCIONES VALOR Q5,039.00 CON UN TOTAL Q15,117.00 C/MES RECIBO NO. 202352	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	15,117.00																		
21928	21891	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Compra de insumos del programa de gratuidad para los centros educativos del nivel Diversificado del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al segundo (2) desembolso 2025.	2,850.84	0.00	2,850.84	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	2,850.84																		
21929	21892	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Compra de insumos del programa de gratuidad para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al segundo (2) desembolso 2025.	23,450.04	0.00	23,450.04	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									21	23,450.04																		
21930	21890	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Compra de insumos del programa de gratuidad para las escuelas del nivel Pre Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al segundo (2) desembolso 2025.	21,900.52	0.00	21,900.52	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025							
Total Fuente									11	21,900.52																		
21931	21923	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	Compra de tintas para los equipos de impresión que están ubicadas en DEFOCE, para uso inherentes al desarrollo de las funciones administrativas de la DIEDUC-Retalhuleu.	1,677.00	0.00	1,677.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB311	S	S	29/10/2025							

PAGINA : 23 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	1,677.00												
21932	21869	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	Compra de computadoras de escritorio para uso administrativo de los profesionales de los programas PROESVI y CUIDA de la DIEDUC-Retalhuleu.	32,636.00	0.00	32,636.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	32,636.00												
21934	21893	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	87203065	TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO	Compra de insumos del programa de gratuidad para los centros educativos del nivel Basico del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al segundo (2) desembolso 2025.	9,098.60	0.00	9,098.60	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	9,098.60												
21941	21933	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	22313877	FUN.PARA LA EDUC.,LA CULTURA Y EL DESARR.INTEGRAL DEL NIÑO	Pago de entradas al museo del niño de las siguientes escuelas: EORM. N0.2 Nuevo San Carlos y EORM Caserio Samala del departamento de Retalhuleu.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	5,400.00												
21942	21739	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	44936230	ESTRADA LOPEZ PEDRO LUIS	Servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura, para edificios escolares del departamento de Retalhuleu. Pedro Estrada López. Entrega 3 producto.	20,028.75	1,001.44	19,027.31	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	20,028.75												
21943	21735	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	10259651	DE LEÓN OVANDO MARIO RAUL	Servicios profesionales de consultoría para el seguimiento de proyectos de infraestructura, para edificios escolares del departamento de Retalhuleu.	20,028.75	1,001.44	19,027.31	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	20,028.75												
21945	21944	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL MEDIO, BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA OFICIALES Y TELESECUNDARIA , RESOLUCIÓN NO. DDER 187/2025 A 196/2025 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA MES POR ALUMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	337,050.00	0.00	337,050.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	29/10/2025	
Total Fuente									11	337,050.00												
22003	21951	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	31326277	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA AZTLAN, CHAMPERICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS, SEGUN CONVENIO - 311-2025-000359 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62250, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 24 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22004	21952	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40757528	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTON MORAZAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000369 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62255, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22005	21953	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	53345371	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA GRANJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000390 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62239, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22006	21954	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63757109	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RECUERDO DE PEREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000391 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62279, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22007	21955	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63754797	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. DE CASERIO EL REFUGIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000396 DE FECHA 23/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62285, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22008	21956	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63782820	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL CENTRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000388 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62260, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22009	21957	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	67413269	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PARAJE NIL, EL ASINTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000382 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62261, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUT1311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 25 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
22010	21958	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71907610	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA O R M MICROPARCELAMIENTO EL HATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000377 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62256, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22011	21959	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71913025	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO GUADALUPE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000352 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62246, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22012	21960	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71935363	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CANTON LOS ANGELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000350 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62247, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22013	21961	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72045655	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000395 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62240, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22014	21962	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	88381056	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000394 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62286, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22015	21963	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	91815150	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA LINEA C-18 CHICALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000356 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62248, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 26 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22016	21964	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	91802172	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL BOSQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000357 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62249, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22017	21965	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	94551332	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA PRADERA ALDEA VERSALLES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000379 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62257, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22018	21966	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	94280894	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FLECHA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000378 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62258, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22019	21967	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	97893242	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ALDEA SAN LUIS SAN SEBASTIAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000343 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62244, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22020	21968	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	98194062	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CHAMPERICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000364 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62253, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22021	21969	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101445962	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODPANEXA A EOUIM DE APLICACION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000336 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62242, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 27 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22022	21970	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101330332	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOOM DE EDUCACION ESPECIAL EL ASINTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000387 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62262, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22023	21971	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101352603	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP SAN JUAN BAUTISTA XOLHUITZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000374 DE FECHA 22/09/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62259, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22024	21972	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	55955657	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COMUNIDAD AGRARIA NUEVO SAN MARCOS MONTELMAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000392 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62245, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22025	21973	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	34042547	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD AGRARIA EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000092 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62273, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22026	21974	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	24179558	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C - 18 AL SIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000090 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62274, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22027	21975	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	33788839	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO LOS ENCuentros	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000256 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62275, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 28 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22028	21976	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40590534	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000001 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62263, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22029	21977	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40428575	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TRES CRUCES LA BARRITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000176 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62237, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22030	21978	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40953165	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CEIBA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000212 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62266, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22031	21979	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	37899074	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C-2 LADOS SIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000088 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62276, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22032	21980	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	41216040	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C-8 AL SAMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000254 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62277, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22033	21981	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	40534383	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM SANTA CRUZ CAJOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000110 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62284, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB11	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

PAGINA : 29 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22034	21982	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	42067375	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL OLVIDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000240 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62278, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22035	21983	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	46159495	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RECUERDO OCOSITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000162 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62264, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22036	21984	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	52808025	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LA MONTAÑA PARC CABALLO BLANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000006 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62238, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22037	21985	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63727587	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOTIFICACION LAS TRES MARIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000054 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62265, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22038	21986	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	64509095	COMITE EDUCATIVO COEDUCA DE CASERIO LOS ANGELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000107 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62251, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22039	21987	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	63709457	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIANIA SECTOR UNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000128 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62287, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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
22040	21988	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	71946365	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR TIERRA BLANCA, ALDEA EL XAB	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000310 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62288, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22041	21989	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72024976	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINEA C 8 AL SIS, PARCELAMIENTO LA MAQUINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000104 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62280, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22042	21990	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	72034149	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA LINEA C-6 AL SIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000239 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62281, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22043	21991	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	75942224	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ORTIZ CANDELARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000222 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62269, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22044	21992	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	75972271	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JUAN LOS ENCUENTROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000085 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62282, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22045	21993	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	92626777	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ARMENIA ORTIZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000214 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62267, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 31 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
22046	21994	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	91291186	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL ESFUERZO, SAN FELIPE, RETALHULEU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000225 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62270, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22047	21995	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	91369274	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO PALMAR JORNADA VERPERTINA, SAN FELIPE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000224 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62271, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22048	21996	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	90461983	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA FEGUA, SAN FELIPE, RETALHULEU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000234 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62272, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22049	21997	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	93505035	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON PAJOSON JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000195 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62243, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22050	21998	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	94338566	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000117 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62252, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											
22051	21999	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	93319185	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD ARMENIA ORTIZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000063 DE FECHA 11/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62268, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S	S	30/10/2025
Total Fuente									51	75,000.00											

PAGINA : 32 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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		
22052	22000	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	101366884	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM. ALDEA LA BARRITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000186 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62241, DE FECHA 28/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
22053	22001	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	105076252	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE LA COMUNIDAD IXIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000258 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62283, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
22054	22002	29/10/2025	DEV	NOR	TRF	111998255	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM EL MANCHON CHAMPERICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000274 DE FECHA 12/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62254, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00													
22061	22059	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	Compra de insumos del programa de alimentación para centros edu. del nivel diversificado del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al sexto desembolso 2025. Monto: 5714.80	5,714.80	0.00	5,714.80	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	03/11/2025	
Total Fuente									21	5,714.80													
22066	21949	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel diversificado del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Primer (1) desembolso 2025.	165.45	0.00	165.45	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									11	165.45													
22067	22057	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Basico del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	2,884.10	0.00	2,884.10	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									11	2,884.10													
22068	22055	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Pre Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	7,787.07	0.00	7,787.07	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	S		S	30/10/2025	
Total Fuente									11	7,787.07													

PAGINA : 33 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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	
22069	21947	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Pre Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Primer (1) desembolso 2025.	4,467.15	0.00	4,467.15	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									11	4,467.15												
22070	21948	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel basico del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Primer (1) desembolso 2025.	1,654.50	0.00	1,654.50	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									11	1,654.50												
22071	22063	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	119997207	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INED JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 311-2025-000107 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54924, DE FECHA 28/02/2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									11	5,000.00												
22072	22062	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	102698325	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB TELESECUNDARIA FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000393 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62289, DE FECHA 29/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22073	22064	30/10/2025	DEV	NOR	TRF	63757109	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RECUERDO DE PEREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 311-2025-000391 DE FECHA 22/10/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 62290, DE FECHA 30/10/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									51	75,000.00												
22074	22058	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Diversificado del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Segundo (2) desembolso 2025.	288.41	0.00	288.41	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									11	288.41												
22075	21950	30/10/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de insumos del programa de valija didactica para las escuelas del nivel Primaria del departamento de Retalhuleu, que no tienen OPF, correspondiente al Primer (1) desembolso 2025.	6,452.55	0.00	6,452.55	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTIB311	\$	\$	30/10/2025	
Total Fuente									21	6,452.55												

PAGINA : 34 DE 34
FECHA : 4/11/2025
HORA : 8:42.32
REPORTE: R00804107.rpt

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

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
22077	22076	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	94555842	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO SAN CARLOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 311-2025-000376 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 62291, DE FECHA 30/10/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSRGE S		WSEXTSRGE S	DINAMON6	LGUTB11	S	S	03/11/2025
Total Fuente									21	1,520.00											
22078	22060	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	78550750	RAMÍREZ PORTILLO RUDY DANIEL	compra de equipo de equipo de computo portatil, para uso administrativo del personal de los programas PROESVI y CUIDA, de la DIEDUC-Retailhuleu.	10,160.00	0.00	10,160.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	10,160.00											
22080	22079	31/10/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO , RESOLUCIÓN NO. DDER 203 y 204 A RAZÓN DE Q. 150.00 CADA MES POR ALUMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE PRESENTE AÑO.	869,400.00	0.00	869,400.00	0.00	APROBADO	JOSUEAM6		JOSUEAM6	DINAMON6	LGUTB11	S	S	03/11/2025
Total Fuente									11	869,400.00											
CANTIDAD DE CUR:							186	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,295,107.51		14,226.10		7,280,881.41		0.00						
TOTAL ENTIDAD:									7,295,107.51		14,226.10		7,280,881.41		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							186	TOTAL GENERAL:	7,295,107.51		14,226.10		7,280,881.41		0.00						