

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
ENTIDAD:		1113-0008-303-00					DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ															
9962	9962	01/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JUNIO 2025 DE USO EN LA DIDEUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 5,288.43 Fecha Creación: 01/07/2025 10:41:40 S/SOL AC-50-2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,288.43			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	111	0301	11		0		5,288.43	5,288.43	0.00									
9984	3350	11/07/2025		DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 01-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 172-2025 MONTO: Q. 42,000.00 DE JULIO 2025 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2025-1282		538012K	LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE	3,500.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
05	000	000	001	000	151	0312	11		0		3,500.00	3,500.00	0.00									
9991	9991	11/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE JUNIO 2025 DE USO EN LA DIDEUC SACATEPÉQUEZ Monto: 2,180.14 Fecha Creación: 07/07/2025 11:28:37 a. m. S/SOL AC-55-2025		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	2,180.14			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	113	0301	11		0		2,180.14	2,180.14	0.00									
9992	9992	11/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE 91 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SACATEPÉQUEZ DE JUNIO 2025 Monto: 51,390.22 Fecha Creación: 07/07/2025 16:54:54 S/SOL PREPRIM-71AL77 PRIM-200AL219 BAS-126AL128 Y DIV-76Y77-2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	51,390.22			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	111	0301	11		0		814.93	814.93	0.00									
11	000	000	001	000	111	0302	11		0		1,091.36	1,091.36	0.00									
11	000	000	001	000	111	0303	11		0		555.77	555.77	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
9995	3351	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ S/CONTRATO No. 02-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 383-2025 MONTO: Q. 54,000.00 DE JULIO 2025 A Q. 4,500.00 MENSUALES S/SOL 2025-531	68776632	ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE	4,500.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	001	000	151	0301	11		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
9996	7755	11/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, S/CONTRATO No. 03-2025-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 1900-2025 MONTO: Q. 3,500.00, DE JULIO 2025 A Q 500.00 MENSUALES S/SOL 2025-17721	68776632	ASOCIACION CIVIL INST DE RELIGIOSAS DE	500.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	151	0301	11		0	500.00	500.00	0.00								
9998	9967	11/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR GILBERTO ADAN AQUINO CHOC CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE JULIO 2025 S/ACUERDO GUB 103-2024, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00238 S/SOL AC-53-2025	29890594	AQUINO CHOC GILBERTO ADÁN	8,000.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	419	0301	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
9999	9966	11/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE JULIO 2025 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00239 S/SOL AC-54-2025	2009560	CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	8,000.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	419	0301	11		0	8,000.00	8,000.00	0.00								
10000	9968	14/07/2025	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28019, DE FECHA 02/07/2025.	23754117	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	220.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	003	000	435	0304	11		6070	220.00	220.00	0.00								
10001	9969	14/07/2025	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28020, DE FECHA 02/07/2025.	71967028	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SANTIAGO	220.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	011	000	435	0306	11		38440	220.00	220.00	0.00								
10002	9970	14/07/2025	DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 303-2025-000177 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28021, DE FECHA 02/07/2025.	72003308	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB SAN ANTONIO	880.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	000	011	000	435	0315	11		38656	880.00	880.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 26 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
10440	10087	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28260, DE FECHA 04/07/2025.		23753692	JUNTA ESCOLAR EOUM BILINGUE	6,120.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0304	21		4102		6,120.00	6,120.00	0.00									
10441	10088	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28086, DE FECHA 04/07/2025.		23754087	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.NO.2 SUMPANGO	27,720.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0304	21		8002		27,720.00	27,720.00	0.00									
10442	10089	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28088, DE FECHA 04/07/2025.		19648456	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	19,440.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0304	21		7795		19,440.00	19,440.00	0.00									
10443	10090	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28089, DE FECHA 04/07/2025.		19648219	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.	32,760.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0304	21		4141		32,760.00	32,760.00	0.00									

PAGINA : 27 DE 111
FECHA : 4/08/2025
HORA : 14:19.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
10444	10091	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28120, DE FECHA 04/07/2025.	45065659	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	3,420.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	435	0305	21		24449	3,420.00	3,420.00	0.00									
10445	10092	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28289, DE FECHA 04/07/2025.	36262714	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	3,780.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	435	0305	21		27089	3,780.00	3,780.00	0.00									
10446	10093	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28123, DE FECHA 04/07/2025.	43693938	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	540.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	435	0305	21		25601	540.00	540.00	0.00									
10447	10094	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28296, DE FECHA 04/07/2025.	67388450	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	6,300.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	002	000	435	0311	21		26493	6,300.00	6,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 39 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
10492	10139	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000152 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28323, DE FECHA 04/07/2025.		23752912	JUNTA ESCOLAR E.O.U.DE NIÑAS LEONOR ROSALES	9,540.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0311	21		8386		9,540.00	9,540.00	0.00									
10493	10140	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000050 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28339, DE FECHA 04/07/2025.		1964857K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CANTON ZACATECAS,	6,480.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0303	21		6159		6,480.00	6,480.00	0.00									
10494	10141	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28094, DE FECHA 04/07/2025.		1964647K	JUNTA ESCOLAR E. O.U.M. CARLOS DORION, PASTORES	3,240.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0303	21		4094		3,240.00	3,240.00	0.00									
10495	10142	16/07/2025		DEV	NOR	TRF	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 303-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 28342, DE FECHA 04/07/2025.		19646941	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA	7,020.00			0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	002	000	435	0301	21		7399		7,020.00	7,020.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 92 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10713	10713	21/07/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE 33 SERVICIOS TELEFÓNICOS Y 14 INTERNET DE USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS OFICIALES DE SACATEPÉQUEZ DE JUNIO 2025 Monto: 5,449.80 Fecha Creación: 17/07/2025 09:14:40 S/SOL PREPRIM-78AL80 PRIM-220AL233 BAS-146Y147 DIV-84Y85-2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,449.80			0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	113	0304	11	0	53.00	53.00	0.00								
	11	000	000	001	000	113	0308	11	0	53.00	53.00	0.00								
	11	000	000	001	000	113	0313	11	0	10.00	10.00	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0301	21	0	1,756.32	1,756.32	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0302	21	0	585.64	585.64	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0304	21	0	314.88	314.88	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0306	21	0	53.00	53.00	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0307	21	0	417.50	417.50	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0310	21	0	53.00	53.00	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0311	21	0	243.70	243.70	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0312	21	0	53.00	53.00	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0313	21	0	27.00	27.00	0.00								
	12	000	000	001	000	113	0314	21	0	362.00	362.00	0.00								
	13	000	000	001	000	113	0301	11	0	106.66	106.66	0.00								
	13	000	000	001	000	113	0304	11	0	334.00	334.00	0.00								
	14	000	000	001	000	113	0301	11	0	966.56	966.56	0.00								
	14	000	000	001	000	113	0302	11	0	60.54	60.54	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 93 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10715	10177	21/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 7288 COMPRA DE MASKING TAPE, FOLDERS, ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVO, LIBROS EMPASTADOS Y SOBRES PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2025-607-608-701-702-1357-1363-15 59-1563-1008-1011-1158-1160-1398-1443-1288-1309-1343 y 1329 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136798	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	6,794.70			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05		000	000	001	000	243	0301	11	0	593.50	593.50	0.00								
05		000	000	001	000	243	0302	11	0	549.50	549.50	0.00								
05		000	000	001	000	243	0304	11	0	279.00	279.00	0.00								
05		000	000	001	000	243	0305	11	0	728.00	728.00	0.00								
05		000	000	001	000	243	0308	11	0	926.75	926.75	0.00								
05		000	000	001	000	243	0309	11	0	516.00	516.00	0.00								
05		000	000	001	000	243	0311	11	0	391.50	391.50	0.00								
05		000	000	001	000	243	0312	11	0	416.75	416.75	0.00								
05		000	000	001	000	243	0315	11	0	130.20	130.20	0.00								
05		000	000	001	000	244	0301	11	0	226.50	226.50	0.00								
05		000	000	001	000	244	0302	11	0	308.25	308.25	0.00								
05		000	000	001	000	244	0304	11	0	407.00	407.00	0.00								
05		000	000	001	000	244	0305	11	0	160.00	160.00	0.00								
05		000	000	001	000	244	0308	11	0	197.50	197.50	0.00								
05		000	000	001	000	244	0309	11	0	371.50	371.50	0.00								
05		000	000	001	000	244	0311	11	0	80.00	80.00	0.00								
05		000	000	001	000	244	0312	11	0	37.50	37.50	0.00								
05		000	000	001	000	244	0315	11	0	475.25	475.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 94 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10717	9993	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN PEDRO LAS HUERTAS LA ANTIGUA G. DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS DE JULIO 2025 A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 204-2024 S/SOL BAS-129-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578129	2382770K	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA SAN PEDRO LAS	15,117.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0301	11		899	15,117.00	15,117.00	0.00								
10718	9994	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE JULIO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 187-2024 S/SOL BAS-130-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579084	15969320	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0303	11		888	15,117.00	15,117.00	0.00								
10719	9997	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE JULIO 2025 DE TRES SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP / ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN / MAOM 188-2024 S/SOL BAS-131-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577815	35469234	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0303	11		900	15,117.00	15,117.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 95 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10720	10179	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE JULIO 2025 DE 13 SECCIÓN DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025, RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 189-2024 Y RESOLUCIÓN SACATEPÉQUEZ-ACR 95-2025 S/SOL BAS-132-2025 RECIBO 306-C1 "J" 572879	8216762	INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS	65,507.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0304	11		880	65,507.00	65,507.00	0.00								
10721	10180	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACON SAC DE JULIO 2025 DE 15 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025, RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 190-2024 Y RESOLUCIÓN SACATEPÉQUEZ-ACR 96-2025 S/SOL BAS-133-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577240	19854137	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	75,585.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0305	11		896	75,585.00	75,585.00	0.00								
10722	10359	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE JULIO 2025 DE 10 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 191-2024 S/SOL BAS-134-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579544	14902095	INSTITUTO NACIONAL POR COOPERATIVA DE	50,390.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0306	11		882	50,390.00	50,390.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 96 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10723	10360	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE JULIO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 192-2024 S/SOL BAS-135-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579796	19639155	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	45,351.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0307	11		893	45,351.00	45,351.00	0.00								
10724	10361	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE JULIO 2025 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 193-2024 S/SOL BAS-136-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578768	15806065	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL	55,429.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0308	11		883	55,429.00	55,429.00	0.00								
10725	10362	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE JULIO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 196-2024 S/SOL BAS-137-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579840	13294997	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	35,273.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0309	11		881	35,273.00	35,273.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 97 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10726	10363	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE JULIO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 195-2024 S/SOL BAS-138-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577388	19639783	INEBCOOP , ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS	40,312.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0309	11		895	40,312.00	40,312.00	0.00								
10727	10364	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE JULIO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 197-2024 S/SOL BAS-139-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576487	19639619	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0310	11		894	30,234.00	30,234.00	0.00								
10728	10365	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE JULIO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 198-2024 S/SOL BAS-140-2025 RECIBO 306-C1 "J" 728916	1990827K	INEBCOOP.SANTA MARIA DE JESUS	35,273.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0311	11		898	35,273.00	35,273.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 98 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10729	10366	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE JULIO 2025 DE 8 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 199-2024 S/SOL BAS-141-2025 RECIBO 306-C1 "J" 575464	17128137	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	40,312.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0312	11		889	40,312.00	40,312.00	0.00								
10730	10367	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE JULIO 2025 DE 6 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 200-2024 S/SOL BAS-142-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578050	15969304	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	30,234.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0313	11		885	30,234.00	30,234.00	0.00								
10731	10704	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE JULIO 2025 DE 7 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 201-2024 S/SOL BAS-143-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578931	18068413	INST. DE EDUCACION BASICA POR EL	35,273.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0314	11		890	35,273.00	35,273.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 99 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10732	10705	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE JULIO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 202-2024 S/SOL BAS-144-2025 RECIBO 306-C1 "J" 574385	15969312	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	25,195.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0315	11		886	25,195.00	25,195.00	0.00								
10733	10706	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE JULIO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 203-2024 S/SOL BAS-145-2025 RECIBO 306-C1 "J" 460354	29097185	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	25,195.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	003	000	431	0316	11		897	25,195.00	25,195.00	0.00								
10734	10708	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES SAC DE JULIO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 205-2024 S/SOL DIV-78-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579085	15969320	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0303	11		888	15,117.00	15,117.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 100 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10735	10709	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACON SAC DE JULIO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 206-2024 S/SOL DIV-79-2025 RECIBO 306-C1 "J" 463500	75315939	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICA POR	15,117.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0305	11	10950	15,117.00	15,117.00	0.00								
10736	10710	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE JULIO 2025 DE 5 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 207-2024 S/SOL DIV-80-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579797	19639155	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION	25,195.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0307	11	893	25,195.00	25,195.00	0.00								
10737	10013	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE JULIO 2025 DE 7 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 208-2024 S/SOL DIV-81-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578769	69410453	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	35,273.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	99	000	000	004	000	431	0308	11	10714	35,273.00	35,273.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 101 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19:00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10738	10711	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE JULIO 2025 DE 9 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 210-2024 S/SOL DIV-82-2025 RECIBO 306-C1 "J" 573887	15850013	INSTITUTO MIXTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA	45,351.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0312	11		884	45,351.00	45,351.00	0.00								
10739	10014	21/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE JULIO 2025 DE 1 SECCION DE 10-14 ALUMNOS A Q.2,268.00 Y 1 SECCION DE 15-35 ALUMNOS A Q.5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 211-2024 S/SOL DIV-83-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577692	108665704	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	7,307.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
99	000	000	004	000	431	0313	11		44270	7,307.00	7,307.00	0.00								
10750	10178	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 7285 COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO, JABÓN DE TOCADOR, TOALLA DE ALGODÓN, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA MUEBLES Y JABÓN LAVATRASTOS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN S/SOL 2025-636, 709, 1386, 1578, 1056, 1211, 1469, 1318 y 1347 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136799	3486303	TOC RENOJ CECILIO	11,675.85			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	001	000	292	0301	11		0	1,809.50	1,809.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 103 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10752	10358	22/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 7428 COMPRA DE ACEITE COMESTIBLE VEGETAL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA Y LECHE EN POLVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS SIN OPF DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL IV Y V APORTE, 30 DÍAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, S/ACUERDO MIN 3667-2012, RES 4470-2024 Y DECRETO 16-2017, S/SOL 2025-23304-23095-23309-23101-23310 Y 23102 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136801	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	16,830.15			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	002	000	211	0301	21	0	339.80	339.80	0.00								
	20	000	000	003	000	211	0301	21	0	3,398.00	3,398.00	0.00								
	20	000	000	003	000	211	0312	21	0	4,417.40	4,417.40	0.00								
	20	000	000	004	000	211	0304	21	0	8,674.95	8,674.95	0.00								
10760	10759	28/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 888 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BÁSICO Y 538 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO A JULIO DE 2025 S/RES No. 012, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020 Y 021-2025 DIEDUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO GUBERNATIVO 827-97 Y ACUERDO MINISTERIAL 474-2017, S/SOL BAS-148 AL 178-2025 Y DIV-86 AL 99-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,069,500.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	000	008	000	416	0301	11	0	89,250.00	89,250.00	0.00								
	13	000	000	008	000	416	0302	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00								
	13	000	000	008	000	416	0303	11	0	51,000.00	51,000.00	0.00								

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

PAGINA : 104 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	008	000	416	0304	11		0	58,500.00	58,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0305	11		0	34,500.00	34,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0306	11		0	42,000.00	42,000.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0307	11		0	23,250.00	23,250.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0308	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0309	11		0	69,000.00	69,000.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0310	11		0	52,500.00	52,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0311	11		0	28,500.00	28,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0312	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0313	11		0	52,500.00	52,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0314	11		0	39,750.00	39,750.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0315	11		0	28,500.00	28,500.00	0.00									
13	000	000	008	000	416	0316	11		0	29,250.00	29,250.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0301	11		0	132,000.00	132,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0302	11		0	17,250.00	17,250.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0303	11		0	16,500.00	16,500.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0304	11		0	45,000.00	45,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0305	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0306	11		0	20,250.00	20,250.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0307	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0308	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0311	11		0	9,750.00	9,750.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0312	11		0	30,000.00	30,000.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0313	11		0	20,250.00	20,250.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0314	11		0	19,500.00	19,500.00	0.00									
14	000	000	005	000	416	0315	11		0	15,000.00	15,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 105 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10762	4138	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 1461 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-140-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12055	97006963	LÓPEZ PÉREZ JEFFERSON FRANCOIS	20,212.50			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	002	000	189	0301	11		0	20,212.50	20,212.50	0.00								
10763	4136	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 1458 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-122-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12054	9616268	VISSONI SANCHEZ HECTOR FERNANDO	20,212.50			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	002	000	189	0301	11		0	20,212.50	20,212.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 106 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10764	4137	28/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 1460 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS RENGLÓN 189, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN Y MONITOREO DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 189-142-2025, ACUERDO MINISTERIAL No. 658-2025, CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO EQUIVALENTE AL 25%, S/SOL 2025-12073	46269932	CULAJAY CHAVEZ WALTER GUILLERMO	20,212.50			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	002	000	189	0301	11		0	20,212.50	20,212.50	0.00								
10767	10765	28/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 53 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE PREPRIMARIA Y 182 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE PRIMARIA DE SACATEPÉQUEZ DE MARZO A JULIO DE 2025 S/RES No. 024-2025 DIDEUC SACATEPÉQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 3425-2023 Y 986-2025, S/SOL PREPRIM-81 AL 89-2025 Y PRIM-235 AL 245-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	176,250.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	002	000	416	0301	11		0	33,000.00	33,000.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0302	11		0	10,500.00	10,500.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0305	11		0	13,500.00	13,500.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0306	11		0	9,750.00	9,750.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0308	11		0	11,250.00	11,250.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0309	11		0	17,250.00	17,250.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0310	11		0	12,000.00	12,000.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0311	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								
05	000	000	002	000	416	0312	11		0	18,000.00	18,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 108 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10773	10756	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 8021 COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL S/SOL 2025-3952 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136804	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD	10,000.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	05	000	000	003	000	328	0301	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00								
10774	10766	30/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 8331 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A ESCANERS FUJITSU Y EPSON DE USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1012 Y 1030	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	1,600.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	168	0301	11	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
10775	10755	31/07/2025	DEV	NOR	OGA	LIQ OC 7937 COMPRA DE PAPEL BOND-CLORO-ESCOBAS-FOLDERS -PAPEL CONS-TIJERAS-CRAYONES-CUADE RNOS Y MARCADORES P/ESTAB SIN OPF DE PREPRIM, PRIM SAC PROG GRAT AP I Y II Y VALIJA DIDÁC AP I Y II Y ÚTILES ESC ÚNICO AP S/ACDO MIN 3667-2012, 3211-2018, RES 4808-2023, RES 3792-2025 Y RES 4470-2024 S/SOL 2025-23193-23195-23196-23197-23198-23178-23179-23181-23201-23158 -23188-23155-23156-23169-23185-2 3187-23162-23168-23170-23171-23160-23240-23233-23206-23239-23236 -23242-23237 Y 23238 ING A ALM 1-H "E" 136806	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	1,518.70			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	241	0301	11	0	133.00	133.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 110 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10780	10779	31/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE BÁSICO Y DIVERSIFICADO OFICIAL DE REINGRESO ÚNICO APOORTE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 410-2023, 1239-2023, 198-2025 Y 2882-2025 SEGÚN SOLICITUD BAS-180 Y DIV-102-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,780.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0301	11		0	7,890.00	7,890.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0301	11		0	7,890.00	7,890.00	0.00								
10781	10776	31/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BECAS DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE BÁSICO OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE REINGRESO ÚNICO APOORTE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 410-2023, 1239-2023, 198-2025 Y 2882-2025 SEGÚN SOLICITUD BAS-184Y185-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	6,700.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0301	11		0	6,700.00	6,700.00	0.00								
10782	10778	31/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BECAS DE INGLÉS PARA DOCENTES DE BÁSICO OFICIAL DE NUEVO INGRESO ÚNICO APOORTE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 410-2023, 1239-2023, 198-2025 Y 2882-2025 SEGÚN SOLICITUD BAS-179-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	37,960.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0301	11		0	37,960.00	37,960.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 111 DE 111

FECHA : 4/08/2025

HORA : 14:19.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 0303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
10783	10777	31/07/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO BECAS DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE BÁSICO OFICIAL Y COOPERATIVA DE NUEVO INGRESO Y DIVERSIFICADO OFICIAL Y POR COOPERATIVA DE PRIMER INGRESO ÚNICO APOORTE DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 410-2023, 1239-2023, 198-2025 Y 2882-2025 SEGÚN SOLICITUD BAS-182Y183-2025 Y DIV-100Y101-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	183,150.00			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	008	000	416	0301	11		0	118,800.00	118,800.00	0.00								
14	000	000	005	000	416	0301	11		0	64,350.00	64,350.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									11,093,059.69	11,093,059.69	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		401
TOTAL GENERAL :									11,093,059.69	11,093,059.69	0.00		0.00							