

PAGINA : 1 DE 18
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:16.12
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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.
ENTIDAD:		1113-0008-303-00				DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																
5084	5084	08/05/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL 2025 DE USO EN LA DIEDUC SACATEPÉQUEZ, Monto: 5,022.51 Fecha Creación: 07/05/2025 10:35:19 S/SOL AC-35-2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,022.51			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			5,022.51	5,022.51	0.00									
5092	5092	12/05/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SACATEPÉQUEZ DE ABRIL 2025 Monto: 50,939.36 Fecha Creación: 09/05/2025 11:42:24 S/SOL PREPRIM-51AL57 PRIM-134AL151 BAS-75AL77 Y DIV-43Y44-2025		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	50,939.36			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			745.40	745.40	0.00									
11	000	000	001	000	111	0302	11	0			1,109.72	1,109.72	0.00									
11	000	000	001	000	111	0303	11	0			561.11	561.11	0.00									
11	000	000	001	000	111	0304	11	0			596.32	596.32	0.00									
11	000	000	001	000	111	0306	11	0			800.25	800.25	0.00									
11	000	000	001	000	111	0314	11	0			525.24	525.24	0.00									
12	000	000	001	000	111	0301	21	0			8,985.29	8,985.29	0.00									
12	000	000	001	000	111	0302	21	0			1,226.52	1,226.52	0.00									
12	000	000	001	000	111	0303	21	0			1,264.97	1,264.97	0.00									
12	000	000	001	000	111	0304	21	0			7,184.45	7,184.45	0.00									
12	000	000	001	000	111	0305	21	0			2,120.47	2,120.47	0.00									
12	000	000	001	000	111	0306	21	0			2,836.97	2,836.97	0.00									
12	000	000	001	000	111	0307	21	0			1,023.12	1,023.12	0.00									
12	000	000	001	000	111	0308	21	0			1,826.34	1,826.34	0.00									
12	000	000	001	000	111	0309	21	0			2,670.44	2,670.44	0.00									
12	000	000	001	000	111	0310	21	0			230.08	230.08	0.00									

PAGINA : 3 DE 18
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:16.12
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5140	5106	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE PASTORES SAC DE MAYO 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-79-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579072	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								
5141	5107	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN LORENZO EL TEJAR PASTORES SAC DE MAYO 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-80-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577800	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								
5142	5108	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SUMPANGO SAC DE MAYO 2025 DE 12 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 189-2024 S/SOL BAS- 81-2025 RECIBO 306-C1 "J" 572872	8216762	INSTITUTO DE EDUC BASICA POR COOP DE ENS	60,468.00			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	60,468.00	60,468.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5143	5109	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO DOMINGO XENACON SAC DE MAYO 2025 DE 12 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 190-2024 S/SOL BAS-82-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577233	19854137	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR	60,468.00			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	60,468.00	60,468.00	0.00								
5144	5110	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTIAGO SAC DE MAYO 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-83-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579536	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								
5145	5111	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 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-84-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579770	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5146	5112	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBCN DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 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 194-2024 S/SOL BAS-85-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579235	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	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	0308	11		10046	15,117.00	15,117.00	0.00								
5147	5113	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 11 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A 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-86-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578722	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								
5148	5114	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SAC DE MAYO 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-87-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579824	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 : 8 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5149	5115	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTO TOMAS M.A. SANTA LUCIA M.A. SAC DE MAYO 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-88-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577373	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								
5150	5116	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC J.V. DE MAGDALENA M.A. SAC DE MAYO 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-89-2025 RECIBO 306-C1 "J" 576472	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								
5151	5117	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA MARÍA DE JESÚS SAC DE MAYO 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-90-2025 RECIBO 306-C1 "J" 728908	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 : 9 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5152	5118	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE CIUDAD VIEJA SACATEPEQUEZ DE MAYO 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-91-2025 RECIBO 306-C1 "J" 575450	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								
5153	5119	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 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-92-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578033	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								
5154	5120	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN JUAN ALOTENANGO SAC DE MAYO 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-93-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578910	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 : 10 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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
5155	5121	19/05/2025		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES SAC DE MAYO 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-94-2025 RECIBO 306-C1 "J" 574375		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									
5156	5122	19/05/2025		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IBC DE SANTA CATARINA BARAHONA SAC DE MAYO 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-95-2025 RECIBO 306-C1 "J" 460350		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									
5157	5123	19/05/2025		DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE PASTORES SAC DE MAYO 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-46-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579068		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 : 11 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5158	5124	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SANTO DOMINGO XENACÓJ SAC DE MAYO 2025 DE 3 SECCIONES DE 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO CADA SECCIÓN CICLO DIVERSIFICADO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 206-2024 S/SOL DIV-47-2025 RECIBO 306-C1 "J" 463494	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								
5159	5125	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN BARTOLOME M.A. SAC DE MAYO 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-48-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579771	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	003	000	431	0307	11		893	25,195.00	25,195.00	0.00								
5160	5126	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 7 SECCIONES 15-35 ALUMNOS A Q 5,039.00 CADA SECCIÓN CICLO BÁSICO S/ ACUERDO MIN 001-2025 Y RESOLUCIÓN DTP/ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN/MAOM 208-2024 S/SOL DIV-49-2025 RECIBO 306-C1 "J" 578723	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5161	5127	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC NOCTURNO DE SAN LUCAS SAC DE MAYO 2025 DE 2 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 209-2024 S/SOL DIV-50-2025 RECIBO 306-C1 "J" 579336	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	10,078.00			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		10949	10,078.00	10,078.00	0.00								
5162	5128	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE ALMOLONGA CIUDAD VIEJA SAC DE MAYO 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-51-2025 RECIBO 306-C1 "J" 573879	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								
5163	5129	19/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE SUBSIDIO AL IDC DE SAN MIGUEL DUEÑAS SAC DE MAYO 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-52-2025 RECIBO 306-C1 "J" 577676	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								

CUR Detallado del Gasto

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.
5175	5136	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4224 COMPRA DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUPERVISIÓN S/SOL 2025-3888, 552, 698, 1353, 1551, 1007, 1084, 1379, 1305 Y 1327 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136765	3486303	TOC RENOJ CECILIO	10,390.85			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05		000	000	001	000	211	0301	11	0	1,551.75	1,551.75	0.00								
05		000	000	001	000	211	0302	11	0	1,174.40	1,174.40	0.00								
05		000	000	001	000	211	0304	11	0	1,266.60	1,266.60	0.00								
05		000	000	001	000	211	0305	11	0	1,266.60	1,266.60	0.00								
05		000	000	001	000	211	0308	11	0	1,038.20	1,038.20	0.00								
05		000	000	001	000	211	0309	11	0	888.75	888.75	0.00								
05		000	000	001	000	211	0311	11	0	220.80	220.80	0.00								
05		000	000	001	000	211	0312	11	0	733.25	733.25	0.00								
05		000	000	001	000	211	0315	11	0	1,650.50	1,650.50	0.00								
05		000	000	003	000	211	0301	11	0	600.00	600.00	0.00								
5179	5179	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE 32 SERVICIOS TELEFONICOS Y 13 INTERNET DE USO EN ESC E INST DE SAC DE ABRIL 2025 Monto: 5,432.26 Fecha Creación: 20/05/2025 14:22:50 C S/SOL PREPRIM-58AL60 PRIM-153AL166 BAS-79Y80 DIV-47Y48-2025	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,432.26			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								

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 2/06/2025
HORA : 10:16.12
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
5182	5134	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4217 COMPRA DE PAPEL KRAFT, VASOS DESECHABLES, CLIP, ARCHIVADORES, RESMAS DE PAPEL BOND Y LÁPIZ PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3875, 2243, 3890, 3891 Y 1658 INGRESO A ALMACÉN I-H "E" 136766	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD	11,127.75			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	002	000	242	0301	11	0	200.00	200.00	0.00								
	01	000	000	002	000	244	0301	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
	01	000	000	002	000	291	0301	11	0	850.00	850.00	0.00								
	05	000	000	003	000	241	0301	11	0	2,070.00	2,070.00	0.00								
	05	000	000	003	000	243	0301	11	0	1,795.00	1,795.00	0.00								
	05	000	000	003	000	291	0301	11	0	1,712.75	1,712.75	0.00								
5605	5183	27/05/2025	DEV	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DEL 01 AL 16 DE MAYO 2025 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00235 S/SOL AC-42-2025	7590970	SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	4,129.03			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	4,129.03	4,129.03	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 16 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5606	5137	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4231 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS DE USO EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y EN DIPLAN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-534, 545, 696, 1350, 1495, 807, 1104, 1376, 1283, 1325, 808, 1284, 542 Y 1032	56525532	MORENO GOMEZ LIDIA	7,350.00			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	450.00	450.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0301	11		0	1,725.00	1,725.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0302	11		0	900.00	900.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0304	11		0	450.00	450.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0305	11		0	450.00	450.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0308	11		0	1,200.00	1,200.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0309	11		0	450.00	450.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0311	11		0	450.00	450.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0312	11		0	825.00	825.00	0.00								
05	000	000	001	000	168	0315	11		0	450.00	450.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
5891	5135	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4223 COMPRA DE PINTURA PARA DEDOS, TEMPERAS, MARCADORES, MEMORIAS USB, GOMA PARA PEGAR, TAPE Y PAPEL ARIEL COVER PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-3880, 3875 Y 2243 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136767	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD	9,970.60			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	242	0301	11		0	700.00	700.00	0.00								
01	000	000	002	000	291	0301	11		0	4,813.75	4,813.75	0.00								
05	000	000	003	000	267	0301	11		0	2,496.60	2,496.60	0.00								
05	000	000	003	000	291	0301	11		0	1,960.25	1,960.25	0.00								
6064	5165	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4303 COMPRA DE CRAYONES DE MADERA, JUEGOS DIDÁCTICOS, CLIP, TIJERAS, ENGRAPADORAS, PERFORADORES Y SELLOS PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL Y EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR S/SOL 2025-3943, 3935 Y 806 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136771	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD	19,346.05			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
05	000	000	003	000	293	0301	11		0	1,955.00	1,955.00	0.00								
05	000	000	003	000	294	0301	11		0	3,308.00	3,308.00	0.00								
15	000	000	001	000	291	0301	11		0	14,083.05	14,083.05	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 2/06/2025

HORA : 10:16.12

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ual a 303, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2025, Pagado Total Igual a s, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase

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.
6065	5164	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACIÓN OC 4309 COMPRA DE CAJAS, BOLSAS PLÁSTICAS, CUCHARAS DESECHABLES, ESCOBAS, ESPONJAS LAVATRASTOS, TOALLAS DE ALGODÓN Y LIMPIA MUEBLES PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2025-1798, 812 Y 836 INGRESO A ALMACÉN 1-H "E" 136768	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD	20,246.30			0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	268	0301	11		0	10,966.00	10,966.00	0.00								
15	000	000	001	000	268	0301	11		0	4,388.10	4,388.10	0.00								
15	000	000	001	000	292	0301	11		0	4,892.20	4,892.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									962,758.29	962,758.29	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	43
TOTAL GENERAL :									962,758.29	962,758.29	0.00		0.00							