

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 5 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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				
21175	21175	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (SAN RAFAEL LOS VADOS), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 150.00 Fecha Creación: 18/09/2024 13:13:58	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	150.00															
21176	21176	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (DR. RODOLFO ROFLES), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	700.00															
21177	21177	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	7332491	ARREAGA DIEGUEZ EDWIN GERARDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (REPUBLICA DE BELGICA), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:33:39	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	1,000.00															
21178	21178	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (LUZ ISABEL SANCHEZ), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:25:23	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	600.00															
21179	21179	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (No. 619), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 500.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:13:15	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	500.00															
21180	21180	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	28695917	GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (SAN AGUSTIN), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75.00 Fecha Creación: 18/09/2024 15:03:22	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				
Total Fuente									21	75.00															
21181	21181	20/09/2024	CYD	NOR	OGA	28695917	GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS (No. 116), MES DE SEPTIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 745.00 Fecha Creación: 18/09/2024 14:58:32	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	23/09/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 11 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
21230	21131	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	1968653	ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 01-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 283-2024, RENTA MENSUAL Q. 7,100.00	7,100.00	355.00	6,745.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11		7,100.00												
21231	21202	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 06-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 180-2024, RENTA MENSUAL Q. 10,700.00	10,700.00	477.68	10,222.32	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11		10,700.00												
21232	21203	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	82322090	QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 21 GABRIELA MISTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 04-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 298-2024, RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11		3,500.00												
21233	21204	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 17-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2024, RENTA MENSUAL Q. 9,500.00	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	25/09/2024		
Total Fuente									11		9,500.00												
21234	21205	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 10-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 179-2024, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	25/09/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 12 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	10,000.00											
21235	21132	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 02-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 265-2024, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆		JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	6,500.00											
21236	21133	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO No. 03-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 266-2024, RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆		JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	10,000.00											
21237	21134	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	17216095	CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 05-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 193-2024, RENTA MENSUAL Q. 8,500.00	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆		JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	8,500.00											
21238	21135	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	4853350	QUIÑONES DONIS BRENDA ANABELLA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 07-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 182-2024, RENTA MENSUAL Q. 22,400.00	22,400.00	1,000.00	21,400.00	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆		JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	25/09/2024
Total Fuente									11	22,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 13 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
21239	21138	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	6720404	LÓPEZ ESCOBAR DE GUDIEL MIRIAM FLORENCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 11-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 268-2024, RENTA MENSUAL Q. 3,000.00	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆	JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024
							Total Fuente		11	3,000.00											
21240	21140	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	17645522	TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 14-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 181-2024, RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆	JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024
							Total Fuente		11	6,500.00											
21241	21141	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	5754860	MAYEN CARMELINA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 JUANA DE ARCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 15-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2024, RENTA MENSUAL Q. 3,600.00	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆	JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024
							Total Fuente		11	3,600.00											
21242	21142	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	55237398	MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 16-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2024, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆	JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024
							Total Fuente		11	8,000.00											
21243	21143	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	2227924	SHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARIA MONTESSORI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CONTRATO No. 18-2024-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 287-2024, RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARGENALS ₆	JARGENALS ₆	GMONTUFA _{RS4}	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 16 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
21258	21258	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 39,848.11 Fecha Creación: 25/09/2024 11:55:28	39,848.11	0.00	39,848.11	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	25/09/2024	
Total Fuente									11		39,848.11											
21259	21259	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 110,472.76 Fecha Creación: 25/09/2024 09:38:23	110,472.76	814.34	109,658.42	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									21		110,472.76											
21260	21260	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 61,736.53 Fecha Creación: 25/09/2024 09:51:28	61,736.53	0.00	61,736.53	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11		61,736.53											
21261	21261	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 31,736.05 Fecha Creación: 25/09/2024 09:43:29	31,736.05	0.00	31,736.05	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11		31,736.05											
21262	21262	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 21,498.30 Fecha Creación: 25/09/2024 09:54:18	21,498.30	0.00	21,498.30	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									11		21,498.30											
21263	21263	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE Monto: 28.68 Fecha Creación: 25/09/2024 15:41:29	28.68	0.00	28.68	0.00	APROBADO	MARILU57	MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	
Total Fuente									21		28.68											
21275	21265	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	24124044	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARVULOS N.1 RAMONA GIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000002 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47413, DE FECHA 25/09/2024.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/09/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 17 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		1,980.00													
21276	21266	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000143 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45088, DE FECHA 25/06/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									11		440.00													
21277	21267	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	40380858	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 4 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000004 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45089, DE FECHA 25/06/2024.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									11		1,100.00													
21278	21268	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000112 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47417, DE FECHA 25/09/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									11		220.00													
21279	21269	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	98588923	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 44	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000080 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47418, DE FECHA 25/09/2024.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									11		1,320.00													
21280	21270	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	101224230	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000430 DE FECHA 28/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47421, DE FECHA 25/09/2024.	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			
Total Fuente									11		1,760.00													
21281	21271	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	101219563	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2024-000043 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47423, DE FECHA 25/09/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024			

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 19 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
21295	21291	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V.N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000059 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47341, DE FECHA 23/09/2024.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									21	240.00											
21297	21296	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	83823549	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000336 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47342, DE FECHA 23/09/2024.	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	3,720.00											
21298	21255	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 159 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, DOBLE HOJA DE 420, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	1,033.50	0.00	1,033.50	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	1,033.50											
21307	21294	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA O-554BBS, PROPIEDAD DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	1,660.00	0.00	1,660.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	1,660.00											
21308	21292	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA NPURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	1,500.00											
21309	21264	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	108611000	ZAID & ZELAZNOG SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE OUTSOURCIN DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024. Monto: 67,050.00 Fecha Publicación: 14/03/2024 12:12:32	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	7,450.00											
21310	21310	26/09/2024	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 300.00 Fecha Creación: 25/09/2024 12:50:35	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/09/2024
Total Fuente									11	300.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 29 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
21419	21407	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	120007657	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT COLONIA EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000198 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47286, DE FECHA 19/09/2024.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	5,300.00											
21433	21420	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	94709076	CONSEJO EDUCATIVO INED	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000421 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47303, DE FECHA 19/09/2024.	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56		N	N	
Total Fuente									11	14,000.00											
21434	21421	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	95829628	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000385 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47304, DE FECHA 19/09/2024.	30,100.00	0.00	30,100.00	30,100.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56		N	N	
Total Fuente									11	30,100.00											
21435	21422	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	100768865	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCF5 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000036 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47296, DE FECHA 19/09/2024.	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56		N	N	
Total Fuente									11	24,600.00											
21436	21423	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000027 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47297, DE FECHA 19/09/2024.	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56		N	N	
Total Fuente									11	13,500.00											
21437	21424	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	102214638	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCCC J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000039 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47298, DE FECHA 19/09/2024.	97,600.00	0.00	97,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	97,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente RDP, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 31 DE 36
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 15:29.43
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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
21444	21431	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000396 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47309, DE FECHA 19/09/2024.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	14,800.00											
21445	21432	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	120001837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA KENNEDY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000197 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47301, DE FECHA 19/09/2024.	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	18,100.00											
21447	21446	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000027 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47302, DE FECHA 19/09/2024.	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	15,600.00											
21449	21448	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000059 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47321, DE FECHA 19/09/2024.	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	37,800.00											
21450	21332	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	Compra de escritorios tipo L para uso de los supervisores educativos a cargo de la DIDEDEC GUATEMALA NORTE	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	14,800.00											
21451	21327	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	64195988	ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL	Compra de Equipo audiovisual para uso de la Supervisión Educativa a cargo de la DIDEDEC GUATEMALA NORTE	46,725.00	1,251.56	45,473.44	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	46,725.00											
21452	21323	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MONOCROMATICA, PARA USO DE TITULOS Y DIPLOMAS, DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE.	10,790.00	0.00	10,790.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	30/09/2024
Total Fuente									11	10,790.00											
21453	21321	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA, PARA USO EN LA SECCION DE ADQUISICIONES, DE LA DIDEDEC GUATEMALA NORTE.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	30/09/2024

