

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 8 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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				
24292	24292	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024. Monto: 80,527.93 Fecha Publicación: 14/03/2024 12:13:49	8,947.50	0.00	8,947.50	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									11	8,947.50															
24293	24293	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM), PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2024. Monto: 45,360.00 Fecha Publicación: 14/03/2024 12:15:19	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									11	5,040.00															
24294	24294	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2024, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEN NIVEL PRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,083.77 Fecha Creación: 14/11/2024 15:24:50	18,083.77	0.00	18,083.77	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									21	18,083.77															
24295	24295	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2024, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,187.83 Fecha Creación: 14/11/2024 15:39:49	10,187.83	0.00	10,187.83	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									11	10,187.83															
24296	24296	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2024, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,619.36 Fecha Creación: 14/11/2024 15:34:36	9,619.36	0.00	9,619.36	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				
Total Fuente									11	9,619.36															
24297	24297	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, MES DE OCTUBRE 2024, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEN NIVEL PREPRIMARIO, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,678.13 Fecha Creación: 14/11/2024 15:29:39	3,678.13	0.00	3,678.13	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEFA RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024				

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 9 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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	3,678.13													
24298	24286	18/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS POR DISCAPACIDAD A ESTUDIANTES, DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA_RS4	SMAZA323	S	S	19/11/2024		
Total Fuente									11	1,000.00													
24302	24299	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 90 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA_RS4	SMAZA323	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	1,350.00													
24303	24300	20/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, A ALUMNOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO (OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA), MES DE NOVIEMBRE 2024, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA_RS4	SMAZA323	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	254,250.00													
24304	24282	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	21/11/2024		
Total Fuente									11	10,000.00													
24305	24284	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA_RS4	SMAZA323	S	S	21/11/2024		
Total Fuente									11	6,500.00													
24306	24283	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	JARGENAL5_6		JARGENAL5_6	GMONTUFA_RS4	SMAZA323	S	S	21/11/2024		

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 20 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24442	24439	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000044 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48474, DE FECHA 21/11/2024.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	2,850.00											
24447	24443	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DELAGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000060 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45083, DE FECHA 25/06/2024.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	160.00											
24448	24444	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000052 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45093, DE FECHA 25/06/2024.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	80.00											
24449	24445	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	100772870	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000387 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48460, DE FECHA 21/11/2024.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	120.00											
24450	24446	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	105363421	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ENRIQUE PESTALOZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000101 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45086, DE FECHA 25/06/2024.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	240.00											
24452	24451	22/11/2024	DEV	NOR	TRF	98663380	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM PARA PARVULOS SALUD PUBLICA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000124 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45875, DE FECHA 31/07/2024.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	700.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 43 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24743	24641	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	99381737	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 15 SIMON BOLIVAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000067 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47390, DE FECHA 23/09/2024.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	550.00											
24744	24642	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	99009919	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 3 JM CAYETANO FRANCOS Y MONROY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000033 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47391, DE FECHA 23/09/2024.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	500.00											
24745	24643	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	99283549	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 27 "REPUBLICA DE BRASIL" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000030 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47392, DE FECHA 23/09/2024.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	550.00											
24746	24644	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUN "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000052 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47393, DE FECHA 23/09/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	600.00											
24747	24645	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	99044447	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000091 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47394, DE FECHA 23/09/2024.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	950.00											
24748	24646	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000092 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47395, DE FECHA 23/09/2024.	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	850.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 47 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24767	24665	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000196 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47405, DE FECHA 23/09/2024.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	550.00											
24768	24666	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	115755136	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PADRE LUIS GUTIERREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000391 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48594, DE FECHA 21/11/2024.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	165.00											
24769	24667	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	115947205	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOOM LAB. NO. 2 GECNE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000047 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47406, DE FECHA 23/09/2024.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	1,150.00											
24770	24668	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	116132825	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000398 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48595, DE FECHA 21/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
24771	24669	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	116131764	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000393 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48596, DE FECHA 21/11/2024.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	275.00											
24772	24672	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	23913347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000314 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48562, DE FECHA 21/11/2024.	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/11/2024
Total Fuente									11	1,320.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 52 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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	
24813	22734	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	102193495	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EL CHATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000177 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47563, DE FECHA 27/09/2024.	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11		25,420.00											
24814	22735	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	104396520	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CERRO SAN JULIAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000354 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47579, DE FECHA 27/09/2024.	7,812.00	0.00	7,812.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11		7,812.00											
24815	24815	26/11/2024	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: 43,196.38 Fecha Creación: 22/11/2024 14:26:14	43,196.38	0.00	43,196.38	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11		43,196.38											
24816	24816	26/11/2024	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: 34,693.60 Fecha Creación: 25/11/2024 11:21:09	34,693.60	0.00	34,693.60	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									21		34,693.60											
24817	24817	26/11/2024	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: 21,754.46 Fecha Creación: 25/11/2024 13:00:06	21,754.46	0.00	21,754.46	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	26/11/2024	
Total Fuente									11		21,754.46											
24818	21705	26/11/2024	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000015 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47589, DE FECHA 27/09/2024.	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL5 6	SMAZA323	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11		29,636.00											
24819	21706	26/11/2024	DEV	NOR	TRF	98995855	CONSEJO EDUCATIVO ENCC ROMULO GALLEGOS FREIRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000085 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47590, DE FECHA 27/09/2024.	94,736.00	0.00	94,736.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL5 6	SMAZA323	S	S	29/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 57 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24874	24873	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000060 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48543, DE FECHA 21/11/2024.	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	15,450.00											
24877	24876	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	100722857	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000024 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 44257, DE FECHA 29/05/2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									21	1,800.00											
24879	23374	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000060 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45067, DE FECHA 25/06/2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	1,200.00											
24880	23375	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOU "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000052 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 45071, DE FECHA 25/06/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	600.00											
24882	24881	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	74364006	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 772	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000234 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43411, DE FECHA 18/04/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									21	600.00											
24884	24883	27/11/2024	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000334 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48598, DE FECHA 27/11/2024.	40,176.00	0.00	40,176.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/11/2024
Total Fuente									11	40,176.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 63 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24922	24921	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	101245173	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA PLANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000296 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47572, DE FECHA 27/09/2024.	8,060.00	0.00	8,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									21	8,060.00											
24927	24923	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	102250618	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VICTOR MANUEL DE LA R.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000028 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48544, DE FECHA 21/11/2024.	45,384.00	0.00	45,384.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	45,384.00											
24928	24924	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	102014426	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000174 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48545, DE FECHA 21/11/2024.	44,268.00	0.00	44,268.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	44,268.00											
24929	24925	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	116091541	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA ELENA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000195 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48547, DE FECHA 21/11/2024.	38,192.00	0.00	38,192.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	38,192.00											
24930	24926	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	116438274	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JUAN PABLO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000185 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 48548, DE FECHA 21/11/2024.	15,004.00	0.00	15,004.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	15,004.00											
24931	22363	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	108314227	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB EDGAR MEDRANO TNI JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000363 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47584, DE FECHA 27/09/2024.	75,640.00	0.00	75,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	75,640.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 64 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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
24932	22365	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	115732721	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000424 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47587, DE FECHA 27/09/2024.	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	5,952.00											
24934	24933	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	115775595	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000426 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47588, DE FECHA 27/09/2024.	9,920.00	0.00	9,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	JARGENAL56	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	9,920.00											
24935	24935	29/11/2024	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 DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 575,271.65 Fecha Creación: 26/11/2024 15:49:37	575,271.65	1,731.18	573,540.47	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	575,271.65											
24937	24937	29/11/2024	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 DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 40,281.65 Fecha Creación: 26/11/2024 15:58:40	40,281.65	0.00	40,281.65	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	40,281.65											
24942	24942	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 13,610.58 Fecha Creación: 26/11/2024 15:00:38	13,610.58	0.00	13,610.58	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	13,610.58											
24943	24943	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 47,790.50 Fecha Creación: 26/11/2024 15:16:22	47,790.50	0.00	47,790.50	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024
							Total Fuente		11	47,790.50											
24944	24939	29/11/2024	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. 47592, DE FECHA 27/09/2024.	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 66 DE 67
 FECHA : 5/12/2024
 HORA : 9:29.09
 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		
24952	22738	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	105284580	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA LUISA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000365 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47606, DE FECHA 27/09/2024.	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		24,800.00												
24953	22739	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	109794036	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INMED SAN PASCUAL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000189 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 47597, DE FECHA 27/09/2024.	45,012.00	0.00	45,012.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		45,012.00												
24954	22740	29/11/2024	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. 47608, DE FECHA 27/09/2024.	18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		18,352.00												
24955	12387	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	105611042	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA CEIBA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000355 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 41428, DE FECHA 13/04/2024.	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		14,700.00												
24956	12388	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	105284580	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA LUISA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2024-000365 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 41429, DE FECHA 13/04/2024.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		19,800.00												
24957	24957	29/11/2024	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 DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 20,787.61 Fecha Creación: 29/11/2024 12:28:39	20,787.61	0.00	20,787.61	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUEA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024		
Total Fuente									11		20,787.61												
24958	24958	29/11/2024	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 DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,547.82 Fecha Creación: 29/11/2024 11:56:16	17,547.82	0.00	17,547.82	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	GMONTUFA RS4	SMAZA323	S	S	29/11/2024		

