

**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 306

PAGINA : 1 DE 14  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 15:58.45  
 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	
<b>ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA</b>																						
38447	38447	11/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. Monto: 9,121.97 Fecha Creación: 5/11/2024 09:56:20	9,121.97	0.00	9,121.97	0.00	APROBADO	LEAVILAS		LEAVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	14/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		9,121.97											
38448	12530	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 501-2024 DE FECHA 31/01/2024 Y CONTRATO NO. 01-2024 SANRO DE FECHA 05/01/2024. SEGUN FACTURA 96BAEFF9 - 565005951 DE FECHA 05/11/2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		1,500.00											
38449	12528	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 623-2024 DE FECHA 12/02/2024 Y CONTRATO NO. 03-2024 SANRO DE FECHA 16/01/2024. FACTURA F6DC4D7F NO. 2734048746 DE FECHA 06/11/2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		2,500.00											
38450	12529	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIDEUC SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 502-2024 DE FECHA 31/01/2024 Y CONTRATO NO. 02-2024 SANRO DE FECHA 05/01/2024. SEGUN FACTURA 7DCD0928 -3549053588 DE FECHA 02/11/2024.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/11/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		6,200.00											
38451	38446	14/11/2024	DEV	NOR	TRF	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 15748235, SEGÚN NOMINA NO. 21-2024 DE FECHA 05/11/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 306

PAGINA : 6 DE 14  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 15:58.45  
 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
38542	38511	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22441174	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LAS ASTAS BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000020 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95358, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38543	38512	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22441026	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000009 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95359, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38544	38513	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	30212650	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. MARIA VICTORIA TOLEDO LEIVA JM, SAN RAFAEL LAS FLORES SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000566 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95360, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38545	38514	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22433996	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.ALDEA LOS PLANES, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000576 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95361, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38546	38515	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22437975	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SABANA REDONDA SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000593 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95362, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38547	38516	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22449825	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. EL PACAYAL ORATORIO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000467 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95363, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											

**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 306

PAGINA : 7 DE 14  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 15:58.45  
 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
38548	38517	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22440518	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULLILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000177 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95365, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38549	38518	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22506276	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LA FAJA CHIQUIMULLILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000167 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95366, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38550	38519	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22439986	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL COJONAL, TAXISCO, SANTA ROSA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000809 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95367, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38551	38520	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22439145	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA EL BOSQUE SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000609 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95368, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38552	38521	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	22450750	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS ORATORIO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000452 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95364, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									21	220.00											
38553	38522	25/11/2024	DEV	NOR	TRF	71767878	CONSEJO EDUCATIVO EOP ANEXA A EORM, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 306-2024-000028 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 95357, DE FECHA 22/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	26/11/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											







**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 306

PAGINA : 11 DE 14  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 15:58.45  
 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			
38578	38578	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. Monto: 78,632.13 Fecha Creación: 21/11/2024 14:28:23	78,632.13	0.00	78,632.13	0.00	APROBADO	LEAVILAS		LEAVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	28/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>78,632.13</b>														
38579	38574	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	VERIFICACIÓN Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIEDUC, ASÍ COMO CAMBIO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL AMBIENTE DE GUARDIANÍA DONDE SE ENCUENTRAN LAS CÁMARAS Y AJUSTE DE TOMACORRIENTES, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y MATERIALES, A CARGO DE MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3. SEGUN FACTURA 22ABERD0-2124959412 DE FECHA 27/11/2024.	4,850.00	242.50	4,607.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,850.00</b>														
38580	38555	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 486346-1. SEGUN FACTURA 5CFD7BB6-3752677319 DE FECHA 26/11/2024.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>51</b>	<b>9,600.00</b>														
38581	38490	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) (PARA LA DIEDUC SANTA ROSA Y LA NUEVA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR) A MACROSISTEMAS S.A. NIT: 2643494-6. SEGUN FACTURA ADFAC81A-1779647084 DE FECHA 26/11/2024.	24,395.00	0.00	24,395.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024			
<b>Total Fuente</b>									<b>51</b>	<b>24,395.00</b>														
38582	38556	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y OTRAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT 486346-1. SEGUN FACTURA CC845FEE-3293922282 DE FECHA 26/11/2024.	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	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 306

PAGINA : 14 DE 14  
 FECHA : 4/12/2024  
 HORA : 15:58.45  
 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		
38595	38595	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	40373134	CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA EA016DD8-2323729878 Y 1253B0B8-1870348967 DE FECHA 05/11/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	LEAVILAS		LEAVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>600.00</b>													
38596	38596	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	38937735	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CUILAPA, SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS BFC8E8F69-3580054735, 5073A7BC-2236629774 Y C3AFAFFA-882723935 DE FECHA 31/10/2024.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	LEAVILAS		LEAVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>750.00</b>													
38597	38597	29/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. Monto: 8,358.58 Fecha Creación: 29/11/2024 10:22:58	8,358.58	0.00	8,358.58	0.00	APROBADO	LEAVILAS		LEAVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,358.58</b>													
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>70</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>1,381,968.16</b>	<b>2,403.93</b>	<b>1,379,564.23</b>	<b>0.00</b>										
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>1,381,968.16</b>	<b>2,403.93</b>	<b>1,379,564.23</b>	<b>0.00</b>										
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>70</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>1,381,968.16</b>	<b>2,403.93</b>	<b>1,379,564.23</b>	<b>0.00</b>										