

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 1 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 319

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: 11130008-319-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA</b>																					
6293	6277	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	15850838	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE	LIQ. 54853184 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, SAN JORGE, ZACAPA, NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 271831, POR Q. 24,183.00 CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 4,030.50C/U, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,183.00</b>										
6294	6278	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	16129458	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ. 54853326 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA SANTA ROSALIA, ZACAPA, NIT.1612945-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE J NO. 858058, POR Q. 12,091.50 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.4,030.50C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>12,091.50</b>										
6295	6279	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	15988309	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ. 54853343 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR Q. 24,183.00, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 273721, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 4,030.50 C/U, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,183.00</b>										
6296	6280	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	1589312K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	LIQ. 54853544 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 270641, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.4,030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024







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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 5 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
6339	6328	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	17818427	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO QUEBRADA DE AGUA, ALDEA CAMPANARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000138 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42832, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6340	6329	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	17874661	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA FRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000142 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42833, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6341	6330	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	66790565	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MORAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000078 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42834, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6342	6331	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	73204390	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PEÑA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000133 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42837, DE FECHA 01/03/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	440.00											
6343	6332	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	72036249	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. CASERIO PALENCIA, ALDEA VEGA DEL COBAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000491 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42838, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6344	6333	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	98193805	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000168 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42841, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	12/03/2024
<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 Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 6 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
6345	6334	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	100809103	"OPF EORM CASERIO ALBALLERITOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000302 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42842, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>											
6346	6335	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	100611486	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL MANZANOTILLO Y PLAN DE LA CRUZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000434 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42843, DE FECHA 01/03/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>220.00</b>											
6347	6336	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	115660879	OPF EODP ALDEA CAMPANARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 319-2024-000197 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42844, DE FECHA 01/03/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	12/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>880.00</b>											
6350	6282	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	1597040K	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	LIQ. 54853727 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 000173, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 4,030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
6351	6283	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	47515856	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ. 54853817 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 000544, POR Q. 21,966.20, CORRESP. A 5 SECCIONES Q.4,030.50 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 1 SECCIÓN Q. 1,813.70 DE 10 A 15 ALUMNOS S/ACDO.MINIST. NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	21,966.20	0.00	21,966.20	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>21,966.20</b>											



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 8 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
6356	6286	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	47888334	INSTITUTO TECNOLOGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA	LIQ. 54854192 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 270173, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.4.030.50 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
6357	6287	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	62189123	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"	LIQ. 54854256 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT.62189123, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 274430, POR Q. 12,091.50, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 4.030.50C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>12,091.50</b>											
6358	6288	12/03/2024	DEV	NOR	TRF	57262748	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ. 54854336 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 57262748, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2024, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NO. 271639, POR Q. 72,549.000 CORRESP. A 18 SECCIONES DE Q.4.030.50 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 07-2024 DE FECHA 03/01/2024.	72,549.00	0.00	72,549.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	13/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>72,549.00</b>											









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

PAGINA : 13 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
6441	6386	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875080	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000363 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43383, DE FECHA 06/03/2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,800.00											
6442	6387	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	22334238	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000320 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43384, DE FECHA 06/03/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	3,000.00											
6443	6388	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	17873789	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA PIEDRAS NEGRAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000364 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43385, DE FECHA 06/03/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	600.00											
6444	6389	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	17811120	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000356 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43386, DE FECHA 06/03/2024.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	4,650.00											
6445	6390	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	1787551K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000322 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43387, DE FECHA 06/03/2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	1,200.00											
6446	6391	13/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875773	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000345 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43388, DE FECHA 06/03/2024.	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	35,550.00											

















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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 22 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
6594	6580	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100822703	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA GUAPINOL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000405 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43430, DE FECHA 06/03/2024.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>3,300.00</b>											
6595	6581	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100885128	"OPF INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS LIMONES"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000406 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43431, DE FECHA 06/03/2024.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>16,500.00</b>											
6596	6582	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100976026	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA FINCA LA TORRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000400 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43436, DE FECHA 06/03/2024.	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>7,100.00</b>											
6597	6583	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100873979	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 457 ALDEA GUARANJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000397 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43432, DE FECHA 06/03/2024.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,900.00</b>											
6598	6584	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100923143	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF NUFED NO. 224 ALDEA SANTIAGO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000398 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43433, DE FECHA 06/03/2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>4,500.00</b>											
6601	6599	14/03/2024	DEV	NOR	TRF	100889786	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA DOÑA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000393 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43434, DE FECHA 06/03/2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	14/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,000.00</b>											











































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 44 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
6781	6548	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94559236	CONSEJO EDUCATIVO DE CEES VIDA NUEVA BARRIO LA ESTACION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000385 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43350, DE FECHA 06/03/2024.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,550.00</b>											
6782	6549	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	98822101	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM LM LOS LIMONES HBJ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000386 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43351, DE FECHA 06/03/2024.	90,750.00	0.00	90,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>90,750.00</b>											
6783	6550	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100868991	"OPF DE EORM ALDEA EL MIRADOR II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000394 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43352, DE FECHA 06/03/2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>1,800.00</b>											
6784	6551	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100753531	OPF EORM OTTO RENE CASTILLO BARRIO LA CIENAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000399 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43353, DE FECHA 06/03/2024.	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>27,300.00</b>											
6785	6552	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100718019	OPF EORM ALDEA SAN JOSE TABANCAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000402 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43354, DE FECHA 06/03/2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>7,500.00</b>											
6786	6553	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100925634	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM CASERIO COCALITOS ALDEA MAYUELAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000403 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43355, DE FECHA 06/03/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	15/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>1,050.00</b>											

















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

PAGINA : 53 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
6898	6839	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	81410972	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE EDUCACION ESPECIAL NUEVO DIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000270 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42966, DE FECHA 06/03/2024.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>150.00</b>											
6899	6840	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	84478403	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHASTUTU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000275 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42967, DE FECHA 06/03/2024.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>1,200.00</b>											
6900	6841	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	84394684	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CONEvisa	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000272 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42968, DE FECHA 06/03/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>6,900.00</b>											
6901	6842	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	84167041	CONSEJO EDUCATIVO DE CEIN-PAIN COLONIA PUEBLO MODELO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000273 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42969, DE FECHA 06/03/2024.	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>54,450.00</b>											
6902	6843	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	94116873	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL ZAPOTAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000277 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42970, DE FECHA 06/03/2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>300.00</b>											
6903	6844	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	94659567	CONSEJO EDUCATIVO EOM DE PARVULOS NO. 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000280 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42971, DE FECHA 06/03/2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>8,400.00</b>											



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

PAGINA : 55 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
6910	6851	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	100790429	OPF EORM ALDEA LOS ACHIOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000303 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42978, DE FECHA 06/03/2024.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,750.00											
6911	6852	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	100821316	OPF EODP ALDEA SANTA ANITA LAJINCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000304 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42979, DE FECHA 06/03/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	2,100.00											
6912	6853	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	106210599	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP EL TRAPICHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000310 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42980, DE FECHA 06/03/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	600.00											
6914	6913	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	69100497	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA RIO ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000253 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42941, DE FECHA 06/03/2024.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	3,450.00											
6988	6915	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	1751763K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESC. OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NO.1 PROFA. CARLOTA WONG DE RUIZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000219 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42847, DE FECHA 06/03/2024.	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	42,450.00											
6989	6916	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	1751746K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EOU PARA VARONES NO. 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000256 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 42848, DE FECHA 06/03/2024.	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									21	16,500.00											











































































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

PAGINA : 93 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
7365	7335	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	100608884	"OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL JUTE"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000532 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43041, DE FECHA 06/03/2024.	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>15,500.00</b>											
7366	7336	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	101172508	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED USUMATLAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000528 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43042, DE FECHA 06/03/2024.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,100.00</b>											
7368	7367	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	24996211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000519 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43019, DE FECHA 06/03/2024.	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>9,150.00</b>											
7407	7369	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	19728662	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. NO. 1 "PEM. FRANCISCO ARCHILA CALDERON"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000001 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43437, DE FECHA 06/03/2024.	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>57,000.00</b>											
7408	7370	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	1804400K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DR. HECTOR NERY CASTAÑEDA CALDERON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000023 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43438, DE FECHA 06/03/2024.	30,150.00	0.00	30,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>30,150.00</b>											
7409	7371	16/03/2024	DEV	NOR	TRF	18026540	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000019 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43439, DE FECHA 06/03/2024.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>9,900.00</b>											

























































































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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 138 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 319																			
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
7908	7888	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	100795463	OPF NUFED 240 ALDEA PLAN DEL MORRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000550 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43566, DE FECHA 06/03/2024.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>3,900.00</b>											
7910	7909	18/03/2024	DEV	NOR	TRF	91003342	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 319-2024-000540 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 43555, DE FECHA 06/03/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	18/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>2,700.00</b>											
7916	6691	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	LIQ. 54952910 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEUC ZACAPA, A TECNIFRIO, PROP. FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE, NIT 24497479, S/FACTURA 739919595 SERIE 322DF654 DEL 15/03/2024.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,400.00</b>											
7924	6363	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	5354765	GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 54829801 PAGO DE TEXTOS PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO CICLO I, Y II, COMPRENSION LECTORA, EN CONTEXTO BILINGÜE EN EL AREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE Y CICLO I Y II, EN EL AREA DE MATEMATICA SISTEMA DE NUMERACION MAYA Y SUS OPERACIONES, A GARE DE CREACION SOCIEDAD ANONIMA NIT 5354765 S/FACTURA NO. 1876774013, SERIE NO. 8A906F8E Y RECIBO DE CAJA NO. 005289 SERIE G DEL 15/03/2024.	9,387.20	0.00	9,387.20	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,387.20</b>											
7955	7925	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	18043909	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA LAMPOCOY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000008 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43638, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											





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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 141 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
7968	7938	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	67609287	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EODP. ANEXA A EORM. CASERIO QUEBRADA DE LA VEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000016 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43622, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
7969	7939	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	71374205	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.U PARA NIÑAS NO. 2 PEDRO NUFIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000010 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43623, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
7970	7940	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	71502459	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA TAPATA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000022 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43642, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
7971	7941	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	71585168	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. ALDEA MONTE OSCURO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000024 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43625, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
7972	7942	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	71403639	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO EL CANAL ALDEA LA FRAGUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000018 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43626, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
7973	7943	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	84478403	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SHASTUTU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000027 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43627, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	20/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											





















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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 152 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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		
8091	6366	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	80473148	ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 54929219 PAGO DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) MODELO: R-UPR. 1008 D 1000VA Y 500W DE POTENCIA, MARCA: CDP, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIDEUC-ZACAPA, A ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 80473148, S/FACTURA NO. 2340438585 SERIE 2B46F8E6, RECIBO DE CAJA NO. 022441 DEL 13/03/2024	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,675.00</b>													
8093	6702	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	LIQ. 54975134 PAGO DE IMPRESORA MARCA EPSON ECOTANK MODELO L4260, PARA USO DE LA ASISTENTE PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC-ZACAPA, A PRODITECH, PROPIETARIO ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO NIT 8140901, S/FACTURA NO 1132809186, SERIE 157E70B9, RECIBO DE CAJA NO. 002465 DEL 14/03/2024.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,400.00</b>													
8094	8079	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	1796170K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SUNZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000044 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43650, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>													
8095	8080	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	17541638	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JESUS MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000046 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43652, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>													
8096	8081	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	17541042	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PETON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000057 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43653, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUIR319	S	S	20/03/2024		









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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 157 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
8178	8107	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROF. ANIBAR VILLANUEVA CAMBARA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000087 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43697, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8179	8108	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875609	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA VANILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000090 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43736, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8180	8109	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17876095	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VERAPACES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000101 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43699, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8181	8110	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	19729049	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAYUELAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000078 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43737, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8182	8111	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17809940	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAZU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000079 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43701, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8183	8112	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17810752	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACHIOTES ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000093 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43738, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 158 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
8184	8113	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875080	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LLANO REDONDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000100 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43703, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8185	8114	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	22334238	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000082 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43739, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8186	8115	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17811120	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUCHILLA TENDIDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000097 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43705, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8187	8116	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	1787551K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE EORM. ALDEA EL TEMPISQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000083 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43706, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8188	8117	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875935	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA BOLSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000085 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43707, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8189	8118	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	66644828	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BIAFRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000088 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43708, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											









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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 163 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
8214	8143	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100903010	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA JUAN PONCE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000114 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43748, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											
8215	8144	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100873979	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED NO. 457 ALDEA GUARANJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000116 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43733, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											
8216	8145	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102172838	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA EL ZAPOTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000112 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43734, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											
8217	8173	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17875773	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA MOFANG	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000001 DE FECHA 23/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43818, DE FECHA 13/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											
8231	8218	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	18071155	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MARIBEL COLONIA EL MILAGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000125 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43782, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											
8232	8219	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17539439	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OREGANAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000128 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43783, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>75,000.00</b>											



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 165 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
8249	8226	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	18044050	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO CHIQUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000133 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43790, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8250	8227	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24996211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000135 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43791, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8251	8228	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17639166	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA EL MIRADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000134 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43792, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8252	8229	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17639506	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000136 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43793, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8253	8230	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100632610	OPF INEB DE TELESECUNDARIA EL MIRADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000137 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43794, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											



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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 167 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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
8264	8240	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17854652	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAN DE LOS PINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000140 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43760, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8265	8241	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17855616	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTO TOMAS, DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000139 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43751, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8266	8242	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17855527	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ARENAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000141 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43752, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8267	8243	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	17855586	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. ALDEA EL SOLIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000144 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43761, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8268	8244	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	18001238	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA PUENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000143 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43754, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
8269	8245	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	19728409	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. JORNADA VESPERTINA CABAÑAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 319-2024-000147 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 43755, DE FECHA 12/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	OSCARM18	CGUR319	S	S	21/03/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											





























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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

PAGINA : 182 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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		
8395	8371	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	LIQ. 55111473 PAGO CAJAS DE ALMACENAMIENTO; CAPACIDAD: 56 LITRO; CONTIENE: TAPADERA; MATERIAL: PLÁSTICO; MARCA GUATEPLAST, PARA USO DE LA SECCIÓN FINANCIERA DE LA DIDEUC-ZACAPA, A LIBRERÍA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT. 95487069, S/FACTURA NO. 4196027951, SERIE NO. 2D6D5A18, DEL 22/03/2024.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	25/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,380.00</b>												
8396	8366	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 55110221 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP DE FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA MODELO 3655IDN Y COMPRA DE ACCESORIOS Y REP PARA FOTOCOPIADORAS M3655IDN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIDEUC-ZAC A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 4863461, S/FACTURAS NO. 1090930122 SERIE CD99BDF6, RECIBO DE CAJA NO. 714853, FACT 451954701 SERIE 0D7614ED RECIBO DE CAJA 714858 DEL 20/03/2024 AL 21/03/2024.	4,961.67	0.00	4,961.67	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	25/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,961.67</b>												
8399	8398	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	LIQ. 55137375 SILLA SECRETARIAL DISEÑO: ERGONÓMICA CON APOYABRAZOS; MATERIAL: MESH Y PLÁSTICO; RODOS: 5; COLOR NEGRO, PARA USO DEL DAF Y ASISTENTE DEL DESPACHO DE LA DIDEUC-ZACAPA, A PRODITECH, PROPIETARIO ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO NIT 8140901. S/FACTURA NO. 3851309034, SERIE E134BD1D, DEL 25/3/2024	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	25/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,500.00</b>												
8400	8397	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 55136395 COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO MA5500FX PARA USO EN DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA DIDEUC-ZACAPA, A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 4863461, S/FACTURA CAMB. NO.1398623189, SER. 33668905 Y REC. CAJA NO.698598 DEL25/3/2024	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	25/03/2024		

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

PAGINA : 183 DE 183  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 16:24.07  
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2024, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2024, Unidad

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 319

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>Total Fuente</b>									11		14,200.00												
8402	8401	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	111964555	GRAFITEC COPROPIEDAD	LIQ. 55150329 COMPRA DE CALCOMANIA MATERIAL: VINIL ADHESIVO, PARA LOGOS (50 X 50 CMS) PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIDEUC-ZACAPA, A GRAFITEC COPROPIEDAD, NIT. 111964555, S/FACTURA 4038411248 SERIE NO. 9E150FOE DEL263/2024	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	LORENA18		LORENA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	26/03/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		270.00												
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	1,058	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			24,490,581.78	380.89	24,490,200.89			0.00						
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			24,490,581.78	380.89	24,490,200.89			0.00						
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	1,058	<b>TOTAL GENERAL:</b>			24,490,581.78	380.89	24,490,200.89			0.00						