

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 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
ENTIDAD: 11130008-326-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE																					
5925	5925	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE GESTOR C12 PLAN 4 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. FEBRERO 2024	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	12/03/2024
Total Fuente									11	3,400.00											
5926	5926	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MES DE ENERO 2024 UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC Y SAN RAYMUNDO	4,271.28	0.00	4,271.28	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	12/03/2024
Total Fuente									11	4,271.28											
5927	5927	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN PEDRO SAC A CARGO DE LA DDEGO.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	12/03/2024
Total Fuente									11	180.00											
5928	5928	11/03/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO EN LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MIXCO A CARGO DE LA DDEGO.	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									11	720.00											
5940	5940	13/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIAS E INTERNET UTILIZADO EN LA OFICINA 13 EDUCACION ESPECIAL MES DE FEBRERO 2024 A CARGO DE LA DDEGO.	285.00	0.00	285.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	19/03/2024
Total Fuente									11	285.00											
5963	5456	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	5512093	GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA	LIQ. DE FAC. e0d8426e-2198552821 DEL 8/03/2024 POR ARRENDAMIENTO A GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA, NIT 5512093 POR INMUEBLE UBICADO EN 3A CALLE 5-91, COL BELEN, Z7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA. CONTRATO 06-2024-GOCCID Y A.M. 281-2024 DE FECHA 12/1/24. MARZO 2024	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDBU0326	S	S	15/03/2024
Total Fuente									11	4,500.00											

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 : 3 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
5968	5457	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	78859786	BARRERA NORIEGA GUSTAVO ADOLFO	LIQ. DE FAC. 75B440D6-415976487 DEL 8/03/2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A BARRERA NORIEGA GUSTAVO ADOLFO, NIT 78859786 UBICADO EN 7MA AVENIDA 6-70 ZONA 1 DE MIXCO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INED TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 9-2024-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 234-2024 DE FECHA 12/01/24. MARZO 2024	14,560.00	650.00	13,910.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		15/03/2024
Total Fuente									11	14,560.00											
5969	5759	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	16707907	ESTRADA DE MATA JAVIER	LIQUIDACION DE FACTURA 3F6EF622-858933828 8/03/2024 A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907, POR INMUEBLE UBICADO 10A. AVE. 1-36, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2024-GOCCID Y A.M. 244-2024 DEL 12/1/2024.MARZO 2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		15/03/2024
Total Fuente									11	5,500.00											
6622	5458	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	2465957	LOPEZ DIAZ JOSE FRANCISCO	LIQ. DE FAC. C73F95E9-2621850778 DEL 13/03/2024 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A JOSÉ FRANCISCO LOPEZ DÍAZ NIT 2465957 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LAS VICTORIAS UBICADO EN 13C. 4-40, SAN JOSE LA COMUNIDAD, Z10 MIXCO, GUATEMALA. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 8-2024-GOCCID Y A.M. 235-2024 FECHA 12/02/2024. MARZO 2024.	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		15/03/2024
Total Fuente									11	15,680.00											
6623	5452	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	1895540	ZUÑIGA MORALES MARCO TULLIO	LIQ. DE FACTURA 2355BF3D-3945153511 DEL 11/03/2024 POR ARRENDAMIENTO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULLIO, NIT 1895540 INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVE. B 0-69, COL COTIÓ, Z 2 MIXCO, GUATEMALA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEGO. CONTRATO 01-2024-GOCCID Y A.M. 459-2024 FECHA 26/1/24. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	44,800.00	3,400.00	41,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		15/03/2024
Total Fuente									11	44,800.00											

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 : 8 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
6644	5978	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71920862	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000349 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31027, DE FECHA 06/03/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,050.00											
6645	5979	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72014334	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000363 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31028, DE FECHA 06/03/2024.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,400.00											
6646	5980	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72227117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000356 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31046, DE FECHA 06/03/2024.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,800.00											
6647	5981	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76007839	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000273 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30901, DE FECHA 06/03/2024.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	21,600.00											
6648	5982	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	108152065	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM OIO DE AGUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000317 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30690, DE FECHA 06/03/2024.	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	22,100.00											
6649	5983	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30806, DE FECHA 06/03/2024.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	14,550.00											

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 : 10 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6656	5990	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24100188	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N° 64	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000007 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30425, DE FECHA 06/03/2024.	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	24,600.00											
6657	5991	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24204897	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. N.48 25 DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000021 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30426, DE FECHA 06/03/2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,500.00											
6658	5992	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	34911014	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS N.52 EMMA GONZALEZ DE LOPEZ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000032 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30427, DE FECHA 06/03/2024.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,100.00											
6659	5993	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	36354244	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.92 "MIGUEL ANGEL ASTURIAS" JORNADA VESPERTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000006 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30428, DE FECHA 06/03/2024.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,450.00											
6660	5994	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	36547646	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA # 122 JAPON JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000022 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30429, DE FECHA 06/03/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,700.00											
6661	5995	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	33757747	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 443 MARIO MARTINEZ DE LEJARZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000003 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30430, DE FECHA 06/03/2024.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,200.00											

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 : 11 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
6662	5996	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	35622229	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA # 149 4 DE FEBRERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000011 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30431, DE FECHA 06/03/2024.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,450.00											
6663	5997	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	36354694	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 52 "JOSE MARIA BONILLA RUANO", JORNADA VESPERTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000010 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30432, DE FECHA 06/03/2024.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,950.00											
6664	5998	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	34235833	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PLAN EDUCATIVO 4 DE FEBRERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000005 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30433, DE FECHA 06/03/2024.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,200.00											
6665	5999	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	33931690	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 42 AGUSTIN MENCOS FRANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000019 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30434, DE FECHA 06/03/2024.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,900.00											
6666	6000	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24335959	JUNTA ESCOLAR EO PARA VARONES N.48 PEDRO PABLO VALDEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000051 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30501, DE FECHA 06/03/2024.	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,600.00											
6667	6001	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24336262	JUNTA ESCOLAR EO DE V N.11 JOSE CLEMENTE CHAVARRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000055 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30502, DE FECHA 06/03/2024.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,450.00											

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 : 15 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6686	6020	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	99042835	CONSEJO EDUCATIVO DE EOP NO. 66 HUGO TULLIO BUCARO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000040 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30449, DE FECHA 06/03/2024.	28,950.00	0.00	28,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	28,950.00											
6687	6021	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	99840448	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN LUZ VALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000047 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30450, DE FECHA 06/03/2024.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,100.00											
6688	6022	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	99089696	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN INDOAMERICANA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000037 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30451, DE FECHA 06/03/2024.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,550.00											
6689	6023	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	99087251	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN DAVID VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000045 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30452, DE FECHA 06/03/2024.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,850.00											
6690	6024	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101531745	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE JICA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000058 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30506, DE FECHA 06/03/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
6691	6025	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101957548	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOP NO. 65	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000035 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30453, DE FECHA 06/03/2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	18,000.00											

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 : 17 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6700	6032	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	34155074	ESCUELA OFICIAL URBANA NO.119 'ESTADO DE ISRAEL'	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000113 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30523, DE FECHA 06/03/2024.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,650.00											
6701	6033	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23872640	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. SAN JOSE LAS ROSAS NO.459	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000088 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30524, DE FECHA 06/03/2024.	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	12,450.00											
6702	6034	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23913266	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 129 COLONIA EL MILAGRO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000069 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30525, DE FECHA 06/03/2024.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,450.00											
6703	6035	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23876948	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.MUCHACHAS GUIAS DE NORUEGA NO.148	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000070 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30526, DE FECHA 06/03/2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,500.00											
6704	6036	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24060402	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.PRIMERO DE MAYO NO.836 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000114 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30527, DE FECHA 06/03/2024.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,800.00											
6705	6037	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24100137	JUNTA ESCOLAR EDOUO COLINAS DE MINERVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000109 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30528, DE FECHA 06/03/2024.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,800.00											

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 : 18 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
6706	6038	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24273287	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.115 DARIO GONZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000117 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30529, DE FECHA 06/03/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,000.00											
6707	6039	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24100226	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M.PRIMERO DE MAYO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000065 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30530, DE FECHA 06/03/2024.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,550.00											
6708	6040	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24419729	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. BERTHA HERRERA DE RUANO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000071 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30531, DE FECHA 06/03/2024.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,300.00											
6709	6041	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	43660460	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JORGE YUMAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000091 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30532, DE FECHA 06/03/2024.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,550.00											
6710	6042	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24274739	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. EL AGUACATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000123 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30533, DE FECHA 06/03/2024.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	18,750.00											
6711	6043	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24274542	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000116 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30534, DE FECHA 06/03/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,700.00											

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 : 19 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6712	6044	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24124095	JUNTA ESCOLAR EORM N.1530 SACOJ GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000127 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30535, DE FECHA 06/03/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,000.00											
6713	6045	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	2427464K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL CAMPANERO NO.844	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000126 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30536, DE FECHA 06/03/2024.	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,550.00											
6714	6046	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23875739	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LO DE BRAN I. JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000124 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30537, DE FECHA 06/03/2024.	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	21,750.00											
6715	6047	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24006963	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR PEDRO EDILBERTO BARAHONA MENDEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000122 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30538, DE FECHA 06/03/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
6716	6048	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23993243	JUNTA ESCOLAR EOOM 20 DE OCTUBRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000121 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30539, DE FECHA 06/03/2024.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,350.00											
6717	6049	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24007447	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA.OFICIAL RURAL MIXTA NO. 845 COLONIA PEREZ GUIASASOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000103 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30540, DE FECHA 06/03/2024.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,850.00											

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 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6730	6062	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74953087	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000095 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30553, DE FECHA 06/03/2024.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,250.00											
6731	6063	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75437910	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "LO DE COY"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000133 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30554, DE FECHA 06/03/2024.	22,650.00	0.00	22,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	22,650.00											
6732	6064	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74006509	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N 46	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000099 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30555, DE FECHA 06/03/2024.	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	27,450.00											
6733	6065	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75629585	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE BRAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000076 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30556, DE FECHA 06/03/2024.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,500.00											
6734	6066	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72827386	CONSEJO EDUCATIVO E.O.P. ANEXA A E.O.R.M. PEREZ GUIZASOLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000131 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30557, DE FECHA 06/03/2024.	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	48,150.00											
6735	6067	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74956825	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. Nº12 SERAPIO CRUZ, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000073 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30558, DE FECHA 06/03/2024.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,500.00											

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 : 23 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6736	6068	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75477971	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000097 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30559, DE FECHA 06/03/2024.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,700.00											
6737	6069	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72869127	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO.43	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000098 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30560, DE FECHA 06/03/2024.	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	17,400.00											
6738	6070	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74220608	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PRIMERO DE JULIO N° 101	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000094 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30561, DE FECHA 06/03/2024.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,150.00											
6739	6071	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	73158291	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 69	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000130 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30562, DE FECHA 06/03/2024.	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	34,800.00											
6740	6072	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75719665	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. ALDEA SACOJ CHIQUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000083 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30563, DE FECHA 06/03/2024.	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	29,100.00											
6741	6073	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74898574	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000077 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30564, DE FECHA 06/03/2024.	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	21,750.00											

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 : 24 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
6742	6074	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75737558	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PROFESOR EDUARDO PRADO PONCE JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000093 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30565, DE FECHA 06/03/2024.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,100.00											
6743	6075	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	73136697	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 57 REPUBLICA DE EL SALVADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000086 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30566, DE FECHA 06/03/2024.	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	35,700.00											
6744	6076	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	73322660	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. "PROFESORA ANGELA FLORES ARJONA DE GONZALEZ NO. 841"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000096 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30567, DE FECHA 06/03/2024.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,650.00											
6745	6077	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75689529	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO 838 "GERARDO GORDILLO BARRIOS" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000085 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30568, DE FECHA 06/03/2024.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	19,200.00											
6746	6078	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72696133	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA BENDICION DE DIOS" JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000087 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30569, DE FECHA 06/03/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
6747	6079	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72825308	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000084 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30570, DE FECHA 06/03/2024.	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	43,500.00											

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 : 26 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6754	6086	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76266494	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BERTHA HERRERA DE RUANO. JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000166 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30577, DE FECHA 06/03/2024.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,550.00											
6755	6087	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101696752	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUV NO.78 MONTE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000154 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30578, DE FECHA 06/03/2024.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,800.00											
6756	6088	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100913148	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM LA POLVILLERA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000147 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30579, DE FECHA 06/03/2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,250.00											
6757	6089	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101268297	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BERLIN JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000171 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30580, DE FECHA 06/03/2024.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,800.00											
6758	6090	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105278572	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ANEXA AL CENTRO DE USOS MULTIPLES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000160 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30581, DE FECHA 06/03/2024.	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,700.00											
6759	6091	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100319688	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP NO. 46 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000162 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30582, DE FECHA 06/03/2024.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,700.00											

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 : 27 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6760	6092	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	104257296	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS VICTORIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000163 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30583, DE FECHA 06/03/2024.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,550.00											
6761	6093	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105799920	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP NO. 54	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000165 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30584, DE FECHA 06/03/2024.	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	23,250.00											
6762	6094	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105274941	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EOOM EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000173 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30585, DE FECHA 06/03/2024.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,150.00											
6763	6095	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71674276	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000319 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30950, DE FECHA 06/03/2024.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,950.00											
6764	6096	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71676864	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000339 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30951, DE FECHA 06/03/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,050.00											
6765	6097	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71732225	C.E. PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE SEIS AÑOS CON PROYECCION A LA COMUNIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000321 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31071, DE FECHA 07/03/2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	18,000.00											

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 : 28 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6766	6098	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71788115	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000348 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30999, DE FECHA 06/03/2024.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,750.00											
6767	6099	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71637281	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000337 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30953, DE FECHA 06/03/2024.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	16,200.00											
6768	6100	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71698019	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000359 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31000, DE FECHA 06/03/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,900.00											
6769	6101	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71910891	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000355 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31001, DE FECHA 06/03/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,700.00											
6770	6102	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71717021	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000328 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30954, DE FECHA 06/03/2024.	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	17,250.00											
6771	6103	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72015799	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000367 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31002, DE FECHA 06/03/2024.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,950.00											

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 : 29 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6772	6104	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71932933	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000369 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31003, DE FECHA 06/03/2024.	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	14,700.00											
6773	6105	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71693904	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000330 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30955, DE FECHA 06/03/2024.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,700.00											
6774	6106	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71665757	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000322 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30956, DE FECHA 06/03/2024.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,750.00											
6775	6107	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71608389	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000335 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30957, DE FECHA 06/03/2024.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,050.00											
6776	6108	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71781676	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. " CARLOS ALDANA ROJAS "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000358 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31004, DE FECHA 06/03/2024.	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,950.00											
6777	6109	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71984410	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM ABUELITA AMELIA PAVONI CASERIO LA GRANADILLA SAN RAYMUNDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000360 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31005, DE FECHA 06/03/2024.	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,450.00											

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 : 32 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6790	6122	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71756396	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000338 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30966, DE FECHA 06/03/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,850.00											
6791	6123	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72053216	CONSEJO EDUCATIVO EORM JV ALDEA VUELTA GRANDE SAN RAYMUNDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000372 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31010, DE FECHA 06/03/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,000.00											
6792	6124	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72014334	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000363 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31011, DE FECHA 06/03/2024.	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	22,350.00											
6793	6125	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71999310	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000371 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31012, DE FECHA 06/03/2024.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,800.00											
6794	6126	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71710434	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000332 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30967, DE FECHA 06/03/2024.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	300.00											
6795	6127	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71849963	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000320 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30968, DE FECHA 06/03/2024.	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	47,850.00											

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 : 46 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
6874	6317	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24060909	JUNTA ESCOLAR EORM N.1495 SAN JOSE LOS PINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000102 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30601, DE FECHA 06/03/2024.	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	55,200.00											
6875	6318	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24274739	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. EL AGUACATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000123 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30602, DE FECHA 06/03/2024.	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	93,600.00											
6876	6319	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24465054	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO.835 LO DE COY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000125 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30603, DE FECHA 06/03/2024.	56,100.00	0.00	56,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	56,100.00											
6877	6320	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24274542	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000116 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30604, DE FECHA 06/03/2024.	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	97,500.00											
6878	6321	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24124095	JUNTA ESCOLAR EORM N.1530 SACOJ GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000127 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30605, DE FECHA 06/03/2024.	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	65,400.00											
6879	6322	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	2427464K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL CAMPANERO NO.844	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000126 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30606, DE FECHA 06/03/2024.	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	37,200.00											

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 : 57 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6940	6149	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24050849	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CURUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000238 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30695, DE FECHA 06/03/2024.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,900.00											
6941	6150	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23909978	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CASERIO SANJUANERITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000245 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30696, DE FECHA 06/03/2024.	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,050.00											
6942	6151	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30801, DE FECHA 06/03/2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,600.00											
6943	6152	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	34521984	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. COMUNIDAD DE ZET, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000215 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30698, DE FECHA 06/03/2024.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,250.00											
6944	6153	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24185876	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 732 COLONIA LA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000231 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30699, DE FECHA 06/03/2024.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,950.00											
6945	6154	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23864524	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA,"REGIONAL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000241 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30802, DE FECHA 06/03/2024.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,050.00											

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 : 58 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6946	6155	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24054372	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALBERTO ZARCO ALDEA LOS GUATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30701, DE FECHA 06/03/2024.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	18,750.00											
6947	6156	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24120685	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CONCEPCION EL PILAR I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000239 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30702, DE FECHA 06/03/2024.	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	29,700.00											
6948	6157	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23852011	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS PAJQUES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000259 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30703, DE FECHA 06/03/2024.	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,050.00											
6949	6158	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23993308	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ANA MARGARITA RICHARDSON J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000181 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30704, DE FECHA 06/03/2024.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,250.00											
6950	6159	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24181579	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO SAN JUANEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000247 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30705, DE FECHA 06/03/2024.	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,950.00											
6951	6160	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	2385202K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA COMUNIDAD DE ZET SECTOR 5	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000248 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30706, DE FECHA 06/03/2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,250.00											

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

PAGINA : 59 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 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 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6952	6161	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24050784	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.DRA.DORIS T.ALLEN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000234 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30804, DE FECHA 06/03/2024.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,100.00											
6953	6162	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24104124	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CASERIO LOS SINEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000251 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30708, DE FECHA 06/03/2024.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,750.00											
6954	6163	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23912561	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO (J.V.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000180 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30709, DE FECHA 06/03/2024.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,650.00											
6955	6164	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23858486	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ESTHER DE QUIROZ (J.V.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000243 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30710, DE FECHA 06/03/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,850.00											
6956	6165	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24206695	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LO DE MEJIA SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000182 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30711, DE FECHA 06/03/2024.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,950.00											
6957	6166	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	24102253	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CRUZ DE AYAPAN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000250 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30712, DE FECHA 06/03/2024.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,100.00											

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 : 63 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
6976	6185	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75188120	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000212 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30731, DE FECHA 06/03/2024.	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,950.00											
6977	6186	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75845253	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000186 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30732, DE FECHA 06/03/2024.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,750.00											
6978	6187	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74811282	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CUX	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000200 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30733, DE FECHA 06/03/2024.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,000.00											
6979	6188	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75174979	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA #870 ALDEA CRUZ BLANCA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000203 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30734, DE FECHA 06/03/2024.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,250.00											
6980	6189	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74716387	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000208 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30735, DE FECHA 06/03/2024.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,550.00											
6981	6190	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75891778	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. JM CASERIO REALHUIT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000218 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30736, DE FECHA 06/03/2024.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,450.00											

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 : 70 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7018	6227	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75977664	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "GUILLERMO ALVARADO ROBLES", JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000269 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30773, DE FECHA 06/03/2024.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,150.00											
7019	6228	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	84666668	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PIEDAD GARCIA Y GARCIA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000266 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30774, DE FECHA 06/03/2024.	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	26,100.00											
7020	6229	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72163097	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES FILADELFO ORTIZ GARCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000270 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30775, DE FECHA 06/03/2024.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,550.00											
7021	6230	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75475359	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000268 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30776, DE FECHA 06/03/2024.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,150.00											
7022	6231	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75408910	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000262 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30777, DE FECHA 06/03/2024.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,500.00											
7023	6232	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	93256000	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000264 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30778, DE FECHA 06/03/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	600.00											

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 : 71 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7024	6233	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74463039	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000263 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30779, DE FECHA 06/03/2024.	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,550.00											
7025	6234	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	80401325	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EMILIO CASTELLANOS GONZALEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000265 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30780, DE FECHA 06/03/2024.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,750.00											
7026	6235	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	93922671	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS BORORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000267 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30781, DE FECHA 06/03/2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,500.00											
7027	6236	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94092818	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS PATZANES II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000272 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30782, DE FECHA 06/03/2024.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,400.00											
7028	6237	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	73253847	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000271 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30783, DE FECHA 06/03/2024.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,000.00											
7029	6238	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76007839	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000273 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30784, DE FECHA 06/03/2024.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,850.00											

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 : 72 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7030	6239	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	93673817	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS GUATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000289 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30785, DE FECHA 06/03/2024.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,950.00											
7031	6240	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72899786	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000287 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30786, DE FECHA 06/03/2024.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,800.00											
7032	6241	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	95250840	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CENCERROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000274 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30787, DE FECHA 06/03/2024.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	1,650.00											
7033	6242	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76228223	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DRA. ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000279 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30788, DE FECHA 06/03/2024.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,100.00											
7034	6243	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75737191	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000277 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30789, DE FECHA 06/03/2024.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,600.00											
7035	6244	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76071499	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000285 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30790, DE FECHA 06/03/2024.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,450.00											

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 : 73 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7036	6245	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76193209	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000278 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30791, DE FECHA 06/03/2024.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,950.00											
7037	6246	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94035008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LO DE MEJIA I J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000291 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30792, DE FECHA 06/03/2024.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,650.00											
7038	6247	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76156443	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000305 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30793, DE FECHA 06/03/2024.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,500.00											
7039	6248	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100562590	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000310 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30794, DE FECHA 06/03/2024.	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,550.00											
7040	6249	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101859929	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000296 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30795, DE FECHA 06/03/2024.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,100.00											
7041	6250	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	102042209	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BOSQUES DEL QUETZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000301 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30796, DE FECHA 06/03/2024.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,200.00											

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 : 80 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7078	6413	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72002999	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAS. LA CUMBRE, ALDEA LA ESTANCIA DE LA VIRGEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000368 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31043, DE FECHA 06/03/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,850.00											
7079	6414	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72262176	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS SEQUENES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000354 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31044, DE FECHA 06/03/2024.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,250.00											
7080	6415	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71913688	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000351 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31045, DE FECHA 06/03/2024.	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,550.00											
7081	6416	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72227117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000356 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31057, DE FECHA 06/03/2024.	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	12,750.00											
7082	6417	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72238097	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000350 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31047, DE FECHA 06/03/2024.	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	9,750.00											
7083	6418	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71938192	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LABOR VIEJA ALDEA LA CIENEGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000366 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31048, DE FECHA 06/03/2024.	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	16,950.00											

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 : 82 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7090	6425	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	91732336	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO PRADOS DEL QUETZAL, ALDEA LA CIENAGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000373 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31054, DE FECHA 06/03/2024.	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	17,550.00											
7091	6426	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	95597476	CONSEJO EDUCATIVO DE LOS LOPEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000343 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30992, DE FECHA 06/03/2024.	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	12,750.00											
7092	6427	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	104386533	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000346 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30993, DE FECHA 06/03/2024.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	17,100.00											
7093	6428	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105353779	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM MONTE SINAI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000386 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31055, DE FECHA 06/03/2024.	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,700.00											
7094	6429	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	107557444	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM LAS PARCELAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000388 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31056, DE FECHA 06/03/2024.	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	12,900.00											
7095	6432	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	23869917	JUNTA ESCOLAR E.O.U.NIÑAS BELARMINO M.MOLINA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000258 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30808, DE FECHA 06/03/2024.	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	128,100.00											

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 : 88 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7126	6463	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	66597730	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000232 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30839, DE FECHA 06/03/2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	24,900.00											
7127	6464	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	67908640	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. VILLA LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000185 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30840, DE FECHA 06/03/2024.	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	18,450.00											
7128	6465	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71536167	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000205 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30841, DE FECHA 06/03/2024.	82,050.00	0.00	82,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	82,050.00											
7129	6466	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71734155	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000219 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30842, DE FECHA 06/03/2024.	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	24,150.00											
7130	6467	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72236159	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL PILAR II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000199 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30843, DE FECHA 06/03/2024.	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	45,300.00											
7131	6468	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71810536	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000190 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30844, DE FECHA 06/03/2024.	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	20,850.00											

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 : 90 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7138	6475	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75174979	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA #870 ALDEA CRUZ BLANCA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000203 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30851, DE FECHA 06/03/2024.	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	95,850.00											
7139	6476	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74716387	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000208 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30852, DE FECHA 06/03/2024.	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	22,350.00											
7140	6477	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75891778	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. JM CASERIO REALHUIT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000218 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30853, DE FECHA 06/03/2024.	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	32,400.00											
7141	6478	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	73271209	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000226 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30854, DE FECHA 06/03/2024.	101,400.00	0.00	101,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	101,400.00											
7142	6479	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72057092	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000206 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30855, DE FECHA 06/03/2024.	69,150.00	0.00	69,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	69,150.00											
7143	6480	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75420910	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000187 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30856, DE FECHA 06/03/2024.	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	82,500.00											

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 : 91 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7144	6481	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	71901698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000198 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30857, DE FECHA 06/03/2024.	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	24,900.00											
7145	6482	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74414151	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000229 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30858, DE FECHA 06/03/2024.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	36,000.00											
7146	6483	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75920158	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA ESTHER HERNANDEZ VDA. DE QUIROZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000207 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30859, DE FECHA 06/03/2024.	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	74,400.00											
7147	6484	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	72001755	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. JORDANA VESPERTINA CASERIO SANTA FE OCAÑA, ALDEA CRUZ BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000197 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30860, DE FECHA 06/03/2024.	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	33,300.00											
7148	6485	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74482262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000193 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30861, DE FECHA 06/03/2024.	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	52,950.00											
7149	6486	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	74497146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000224 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30862, DE FECHA 06/03/2024.	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	63,300.00											

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 : 99 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7192	6529	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76228223	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DRA. ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000279 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30905, DE FECHA 06/03/2024.	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	54,300.00											
7193	6530	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94434352	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PATANIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000275 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30906, DE FECHA 06/03/2024.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,100.00											
7194	6531	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	75737191	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000277 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30907, DE FECHA 06/03/2024.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,500.00											
7195	6532	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76071499	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000285 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30908, DE FECHA 06/03/2024.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,800.00											
7196	6533	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	76193209	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000278 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30909, DE FECHA 06/03/2024.	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	50,850.00											
7197	6534	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94035008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LO DE MEJIA I J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000291 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30910, DE FECHA 06/03/2024.	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	17,550.00											

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 : 101 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7204	6541	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	119486482	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM PACAJAY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000312 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31072, DE FECHA 08/03/2024.	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	26,250.00											
7205	6542	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100611737	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED LO DE MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000307 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30928, DE FECHA 06/03/2024.	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	19,100.00											
7206	6543	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100620345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB BENDICION DE DIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000292 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30929, DE FECHA 06/03/2024.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,400.00											
7207	6544	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101267193	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB COLONIA IRO. DE JULIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000167 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30665, DE FECHA 06/03/2024.	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,900.00											
7208	6545	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101903529	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GRANIZO "B" JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000046 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30496, DE FECHA 06/03/2024.	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	40,400.00											
7209	6546	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101586647	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INED SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000300 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30947, DE FECHA 06/03/2024.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	32,000.00											

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 : 106 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7234	6571	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101863470	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB CHILLANÍ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000345 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30996, DE FECHA 06/03/2024.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	20,000.00											
7235	6572	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	102130396	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB LIC. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000153 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30675, DE FECHA 06/03/2024.	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	52,500.00											
7236	6573	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	104865660	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB SAN MARTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000347 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30997, DE FECHA 06/03/2024.	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	21,100.00											
7237	6574	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101444710	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB COLONIA CAROLINGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000164 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30676, DE FECHA 06/03/2024.	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	45,300.00											
7238	6575	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105107778	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENI JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000172 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30684, DE FECHA 06/03/2024.	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	13,300.00											
7239	6576	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	106153641	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LA BRIGADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000175 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30677, DE FECHA 06/03/2024.	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	20,700.00											

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 : 107 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7240	6577	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	106428284	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000169 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30678, DE FECHA 06/03/2024.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,000.00											
7241	6578	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	102196230	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA SECRETARIAL NO 3	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000177 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30685, DE FECHA 06/03/2024.	38,900.00	0.00	38,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	38,900.00											
7242	6579	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	108711595	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB ESFUERZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000048 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30497, DE FECHA 06/03/2024.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	19,500.00											
7243	6580	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	111634105	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE JV LO DE COY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000168 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30679, DE FECHA 06/03/2024.	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	27,900.00											
7244	6581	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	95127828	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000283 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30919, DE FECHA 06/03/2024.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,700.00											
7245	6582	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	94950458	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNARIA VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000281 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30920, DE FECHA 06/03/2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,500.00											

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 : 110 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7258	6595	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	95673776	CONSEJO EDUCATIVO INEB EL ZARZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000379 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31060, DE FECHA 06/03/2024.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,200.00											
7259	6596	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	96092696	CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. LLANO DE LA VIRGEN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000380 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31061, DE FECHA 06/03/2024.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,400.00											
7260	6597	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	98384252	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA CRUZ VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000298 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30927, DE FECHA 06/03/2024.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	6,900.00											
7261	6598	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100611737	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED LO DE MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000307 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30943, DE FECHA 06/03/2024.	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	16,100.00											
7262	6599	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100620345	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB BENDICION DE DIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000292 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30945, DE FECHA 06/03/2024.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,200.00											
7263	6600	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101663307	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CHAJOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000293 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30930, DE FECHA 06/03/2024.	97,400.00	0.00	97,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	97,400.00											

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 : 111 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7264	6601	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101960727	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 495	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000294 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30931, DE FECHA 06/03/2024.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,000.00											
7265	6602	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101843577	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB VILLAS DEL QUETZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000295 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30932, DE FECHA 06/03/2024.	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	15,500.00											
7266	6603	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101358520	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB ESTANCIA VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000381 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31062, DE FECHA 06/03/2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	2,800.00											
7267	6604	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101496486	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000382 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31063, DE FECHA 06/03/2024.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,000.00											
7268	6605	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	96430281	CONSEJO EDUCATIVO -INEB- TELESECUNDARIA ALDEA EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000383 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31064, DE FECHA 06/03/2024.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	12,600.00											
7269	6606	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101977336	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA MONTE CARMELO I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000303 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30933, DE FECHA 06/03/2024.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	3,500.00											

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 : 112 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7270	6607	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101901283	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB TEL CHIVOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000304 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30934, DE FECHA 06/03/2024.	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	10,700.00											
7271	6608	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	102180636	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED VILLA VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000299 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30946, DE FECHA 06/03/2024.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,600.00											
7272	6609	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101586647	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INED SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000300 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30949, DE FECHA 06/03/2024.	95,300.00	0.00	95,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	95,300.00											
7273	6610	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	101578474	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB CASERIO LOS ENCIENTROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000308 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30935, DE FECHA 06/03/2024.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,700.00											
7274	6611	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	102120404	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED COLONIA LA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000309 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30936, DE FECHA 06/03/2024.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	7,600.00											
7275	6612	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105397539	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000306 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30937, DE FECHA 06/03/2024.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	8,100.00											

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 : 113 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7276	6613	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	100594905	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB SAN JUANERITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000297 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30938, DE FECHA 06/03/2024.	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	19,100.00											
7277	6614	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105077232	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LABOR VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000384 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31065, DE FECHA 06/03/2024.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	5,200.00											
7278	6615	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105323594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB CONCEPCION EL CIPRES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000385 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31066, DE FECHA 06/03/2024.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	4,300.00											
7279	6616	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105567442	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB PAMOCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000387 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 31067, DE FECHA 06/03/2024.	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	11,400.00											
7280	6617	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105998389	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED PAJOQUES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000316 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30939, DE FECHA 06/03/2024.	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	14,900.00											
7281	6618	15/03/2024	DEV	NOR	TRF	105851434	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LO DE RUIZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000313 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 30940, DE FECHA 06/03/2024.	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	18/03/2024
Total Fuente									21	20,500.00											

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 : 122 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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		
7366	7304	20/03/2024	DEV	NOR	TRF	15046710	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ DE Pago de subvención InebCoop Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 15046710, meses de marzo 2024, por 14 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u mes, cuentadancia 2022-100-110-28-0002, forma 306-C1, serie K-630603	56,427.00	0.00	56,427.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	20/03/2024		
Total Fuente									11		56,427.00												
7367	7367	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	4,902.70	0.00	4,902.70	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									21		4,902.70												
7368	7368	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA 3306518 MES DE ENERO DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	42,153.82	0.00	42,153.82	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									21		42,153.82												
7369	7369	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	808.86	0.00	808.86	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11		808.86												
7370	7370	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	13,444.82	0.00	13,444.82	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11		13,444.82												
7371	7371	20/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	8,507.57	0.00	8,507.57	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024		
Total Fuente									11		8,507.57												
7385	7338	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE FACT 4D4B726B-3528214462 POR Compra a Nikami Importaciones S.A., Nit 69913811 por dos impresoras Hp Laserjet Enterprise M611dn, para uso del personal de titulos y diplomas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLIAS9	FDUB0326	S	S	21/03/2024		

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 : 125 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7519	7397	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	71665757	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000033 DE FECHA 22/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31177, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7520	7398	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	75411695	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000023 DE FECHA 22/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31123, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7521	7399	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72061006	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000020 DE FECHA 22/02/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31127, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7522	7400	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	23913266	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 129 COLONIA EL MILAGRO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000041 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31075, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7523	7401	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24104124	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. CASERIO LOS SINEY I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000086 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31109, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7524	7402	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24206695	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LO DE MEJIA SECTOR II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000068 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31110, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									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 : 127 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7531	7409	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100611737	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED LO DE MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000115 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31146, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7532	7410	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101267193	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB COLONIA 1RO. DE JULIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000663 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31087, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7533	7411	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101015364	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB TIERRA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000054 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31094, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7538	7538	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN EPUM COMPLEJO EDUCATIVO PARA LA PAZ N.4 ALBERTO MASFERRER MES DE FEBRERO DE 2024 A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	215.91	0.00	215.91	0.00	APROBADO	FAMARROQUINC59		FAMARROQUINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	215.91											
7539	7539	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	1,024.45	0.00	1,024.45	0.00	APROBADO	FAMARROQUINC59		FAMARROQUINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									21	1,024.45											
7540	7540	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	33,619.82	0.00	33,619.82	0.00	APROBADO	FAMARROQUINC59		FAMARROQUINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	33,619.82											

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 : 130 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7558	7535	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24274542	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VICTOR NICOLAS AGUILAR VASQUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000047 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31076, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7559	7536	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24124095	JUNTA ESCOLAR EORM N.1530 SACOJ GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000050 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31077, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7560	7537	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	23993243	JUNTA ESCOLAR EOOM 20 DE OCTUBRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000049 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31078, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7561	7412	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24314293	JUNTA ESCOLAR LO DE BRAN II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000048 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31079, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7562	7413	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24185876	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 732 COLONIA LA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000067 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31107, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7563	7414	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	24181579	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO SAN JUANEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000085 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31108, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 132 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7570	7421	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	40653099	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE GOMEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-00083 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31113, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7571	7422	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	52905403	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMITE PRO MEJORAMIENTO COLINAS 1-2-3 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-00082 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31114, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7572	7423	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	63894920	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO LA SOLEDAD, ALDEA ESTANCIA GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-00069 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31115, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7573	7424	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	55836038	JUNTA ESCOLAR ESCUELA EORM NO. 837 EL NARANJITO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-00042 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31102, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7574	7425	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	71674276	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000125 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31174, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7575	7426	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	71698019	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000133 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31183, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 135 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7588	7439	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	73030341	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000079 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31119, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7589	7440	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72221968	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. UBICADA EN CASERIO LO DE CARRANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000072 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31120, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7590	7441	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72884630	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VISTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000080 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31170, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7591	7442	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	73751650	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, VILLAS DEL QUETZAL JORNADA MATUTINA.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000081 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31122, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7592	7443	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72843551	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000075 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31124, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7593	7444	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72073748	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA "VILLAS DEL QUETZAL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000077 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31125, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 136 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7594	7445	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	75326353	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LO DE CARRANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000070 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31126, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7595	7446	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	72825308	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000043 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31084, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7596	7447	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	74120972	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE CARMELO III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000078 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31128, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7597	7448	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	75483971	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000087 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31129, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7598	7449	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	75408910	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000088 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31130, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7599	7450	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	76007839	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000089 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31131, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 139 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7612	7463	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	76071499	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000099 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31171, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7613	7464	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	94581630	CONSEJO EDUCATIVO INEB SUACITE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000100 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31142, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7614	7465	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	97190144	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACION BASICA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000143 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31191, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7615	7466	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	96496185	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA SAN JUANEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000094 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31143, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7616	7467	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	97405639	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA ALDEA ZET	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000096 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31144, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7617	7468	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	94687471	CONSEJO EDUCATIVO INEB BUENA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000129 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31179, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 141 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7624	7475	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100562590	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000118 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31148, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7625	7476	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101267193	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB COLONIA 1RO. DE JULIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000063 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31103, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7626	7477	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101762186	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB SACOJ CHIQUITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000059 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31088, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7627	7478	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101845944	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB MONTE VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000060 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31089, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7628	7479	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102040036	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EXPERIMENTAL CON ORIENT. OCUPACIONAL SIMON BOLIVAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000061 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31090, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7629	7480	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101960727	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED 495	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000105 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31149, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 142 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7630	7481	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101843577	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB VILLAS DEL QUETZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000106 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31150, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7631	7482	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101496486	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000148 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31194, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7632	7483	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100301932	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOOM DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000053 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31091, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7633	7484	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101859929	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000107 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31151, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7634	7485	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101845618	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB EL CAMPANERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000057 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31092, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7635	7486	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102168849	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENI JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000058 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31093, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 143 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7636	7487	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101948638	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CIUDAD GOTICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000111 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31152, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7637	7488	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101977336	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA MONTE CARMELO I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000112 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31153, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7638	7489	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101901283	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB TEL CHIVOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000113 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31154, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7639	7490	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102180636	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED VILLA VERDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000109 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31155, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7640	7491	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101586647	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INED SAN JUAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000110 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31156, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7641	7492	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102071780	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB FLORIDA ZONA 19 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000040 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31074, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 144 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7642	7493	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101015364	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB TIERRA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000054 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31104, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7643	7494	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	10328252	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB EL AGUACATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000055 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31095, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7644	7495	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	104382554	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEBE LO DE COY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000056 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31096, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7645	7496	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101863470	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB CHILLANI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000130 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31180, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7646	7497	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	101578474	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE INEB CASERIO LOS ENCIENTROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000116 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31157, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7647	7498	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	102120404	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE NUFED COLONIA LA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000117 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31158, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 145 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7648	7499	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	104386533	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000131 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31181, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7649	7500	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	104865660	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB SAN MARTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000132 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31182, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7650	7501	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105397539	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000114 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31159, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7651	7502	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100594905	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB SAN JUANERITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000108 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31160, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7652	7503	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105353779	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EORM MONTE SINAI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000151 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31195, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7653	7504	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105077232	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LABOR VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000149 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31196, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 146 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7654	7505	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	100319688	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EODP NO. 46 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-00062 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31097, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7655	7506	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105567442	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE INEB PAMOCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000152 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31197, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7656	7507	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105998389	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED PAJOQUES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000122 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31161, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7657	7508	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	105851434	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LO DE RUIZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000120 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31162, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7658	7509	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	106153641	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LA BRIGADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000066 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31098, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7659	7510	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	106428284	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000065 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31099, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									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 : 147 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																				
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	
7660	7511	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	108152065	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM OJO DE AGUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000123 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31163, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7661	7512	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	108711595	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB ESFUERZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000039 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31073, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7662	7513	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	111634105	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE JV LO DE COY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000064 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31100, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7663	7514	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	113990820	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB PACHÚN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000124 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31164, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7664	7515	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	115475125	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED PACHALLIM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000119 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31165, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00												
7665	7516	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	116129832	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB EL PILAR JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000121 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31166, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S		22/03/2024
Total Fuente									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 : 148 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
7666	7380	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	LIQ DE FACT 57DB1980-1384138856 DEL 11/03/24 POR Compra a Urbina Ruiz, Gerson, Nit 1726328K, por sellos que serán utilizados por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	7,120.00											
7670	7383	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de Factura 68E33DF6-2666677958 del 12/03/2024 a servicio de seguridad comercial, residencial, industrial y bancaria S.A. nit 52670856 por seguridad y vigilancia en turnos de 48x48 (2 agentes por turno) para el resguardo del personal administrativo e instalaciones de la DDDEGO Guatemala Occidente, correspondiente a marzo de 2024.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	18,000.00											
7671	7384	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de factura 49A87CA4-1601389040 del 20/03/2024 a Industria Tecnificada S.A., Nit 2386348K por productos plásticos que serán utilizados por el personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	15,615.00	0.00	15,615.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	15,615.00											
7672	7545	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	Liq. de factura 11B0BD85-270028381 del 18/03/2024 a Pérez Lux, Justo Rufino, Nit. 25631918 por productos eléctricos y productos químicos que serán utilizados para prestar los servicios generales en la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	18,894.90	0.00	18,894.90	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	18,894.90											
7673	7389	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Liq de Factura AB4B02E2-2412596639 del 19/03/2024 por la Compra a Grupo Raf de Guatemala, S.A. Nit 52991105 por 6 escáner que se utilizarán para la digitalización de documentos oficiales de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	33,900.00											
7674	7544	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE FACT 19049F22-1375293256 DEL 19/03/24 POR Compra a Grupo Raf de Guatemala, S.A., Nit 52991105 por 4 escáner marca Ricoh, que serán utilizados para la digitalización de documentos oficiales de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024

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 : 149 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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	22,600.00											
7675	7675	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET UTILIZADO EN INED TIERRA DE LAS FLORES A CARGO DE LA DDEGO. NIVEL 46	118.73	0.00	118.73	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	118.73											
7676	7676	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	11,272.50	0.00	11,272.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	11,272.50											
7677	7677	21/03/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DE 2024 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42	340.28	0.00	340.28	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDOB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	340.28											
7683	7543	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	92485847	SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	Liq. de factura 8D874C44-2056864928 del 20/03/2024 a Sanchez Valdez Rudy Andres, Nit 92485847 por 15 cortinas que serán para las ventanas de las oficinas administrativas de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	13,365.00	596.65	12,768.35	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDOB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	13,365.00											
7684	7345	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO A 1 ALUMNA, DEL NIVEL BASICO OFICIAL, DEL PRIMER DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 112	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDOB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	150.00											

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 : 150 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
7685	7348	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO A 42 ALUMNAS Y 25 ALUMNOS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, DEL PRIMER DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 107 AL 109	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	10,050.00											
7686	7347	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO A 23 ALUMNAS Y 27 ALUMNOS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, DEL PRIMER DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 110 Y 111	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	7,500.00											
7687	7346	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO A 83 ALUMNAS Y 54 ALUMNOS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA, DEL PRIMER DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 102 AL 106	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	20,550.00											
7688	7534	21/03/2024	DEV	NOR	TRF	23913266	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 129 COLONIA EL MILAGRO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000041 DE FECHA 11/03/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 31101, DE FECHA 19/03/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	75,000.00											
7689	7667	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Liq. de factura 71BA6865-682117041 del 21/03/2024 a Nikami Importaciones S.A., Nit 69913811 por 3 impresoras a color que serán utilizadas para imprimir documentos oficiales de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	4,125.00											

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 : 154 DE 154
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 17:02.23
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2024

Ejecutora Igual a 326, Unidad Ejecutora Igual a 326

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	
7711	7546	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE FACT 10266113-4239607881 DEL 20/3/24 POR Compra a Dataflex, S.A., Nit 22571086 por 11 computadoras de escritorio para uso del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	88,847.00	0.00	88,847.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUBO326	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11		88,847.00											
7712	7387	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	LIQUIDACION DE FACTURA 8E583F97 NUMERO 629490920 DE FECHA 18 /03/2024 PAGO A LIDIA VERONICA HERNANDEZ DE ALVAREZ NIT 7516304 POR REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONFERENCIA UNA VIDA SALUDABLE IMPARTIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUPERVISION EDUCATIVA EN LA DDEGO.	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUBO326	S	S	25/03/2024	
Total Fuente									11		2,316.00											
CANTIDAD DE CUR:							896	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		32,463,777.26		7,588.79	32,456,188.47				0.00					
											TOTAL ENTIDAD:		32,463,777.26		7,588.79	32,456,188.47				0.00		
CANTIDAD DE CUR:							896	TOTAL GENERAL:		32,463,777.26		7,588.79	32,456,188.47				0.00					