

PAGINA : 1 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2024																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-317-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE PETÉN																						
56559	56554	13/11/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago a 12 docentes condecorados del Departamento de Petén, beneficiados con la Orden Nacional Francisco Marroquín, según planilla 14y oficio 146-2024 de fecha 4/11/2024, correspondiente al mes de noviembre de 2024.	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	19/11/2024	
Total Fuente									11	96,000.00												
56560	56555	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	639342K	ASTURIAS OZAETA SILVIA EUGENIA	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para el Funcionamiento de la Coordinación Técnica Administrativa del Municipio de Santa Ana, Departamento de Petén, según contrato 02-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 487-2024, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Factura FEL 1058B0A4 y No. 1288585599 de fecha 4/11/2024 a favor de SILVIA EUGENIA ASTURIAS OZAETA.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	1,500.00												
56561	56556	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	4733649	ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUENÁ	Pago por servicio de arrendamiento de inmueble para uso de parqueo de vehículos del personal de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 03-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 488-2024, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura FEL E361A115 y No. 1953450274 de fecha 6/11/2024 a favor de ROSA ESTELA GUTIERREZ CAMBRANES DE DANGEL Y CONDUENÁ.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	2,500.00												
56562	56557	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	7121598	PINELO DIAZ DE VASQUEZ FLORA YOLANDA	Pago por servicio de arrendamiento de edificio alterno para funcionamiento del Departamento Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 01-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 486-2024, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura FEL 7CC24EFO y No. 4003349429 de fecha 04/11/2024 a favor de FLORA YOLANDA PINELO DIAZ DE VASQUEZ.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												

PAGINA : 2 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56563	56558	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	32107617	LIMAAGUILAR HEDZON DE JESUS	Pago por servicio de arrendamiento de edificio para funcionamiento de bodega de la Dirección Departamental de Educación de Petén, según contrato 04-2024-PET, autorizado mediante Acuerdo Ministerial 489-2024, correspondiente al mes de octubre 2024, según Factura FEL 5BAE86EA y No. 1618560452 de fecha 04/11/2024 a favor de HEDZON DE JESUS LIMAAGUILAR.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	7,000.00											
56569	56564	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 300 bloc de papel construcción de 24 unidades, para uso didáctico de docentes para la aplicación de la Educación bilingte en las escuelas del Departamento de Petén. Según factura Cambiaria FEL serie C126ECB1 No. 124733985 de fecha 8/11/2024 a favor de PAPELERIA ARRIOLA, S.A	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	3,000.00											
56570	56565	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 130 agendas 2025, tipo presidencial para uso del personal Administrativo y Técnicos de Servicio de Apoyo de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según factura cambiaria FEL serie 00559427 No. 2839038540 de fecha 12/11/2024 a favor de LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 2.	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	12,350.00											
56571	56566	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 80 agendas 2025 tipo presidencial para uso del personal del SINAE de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según factura Cambiaria FEL Serie 71B19DD9 No. 4120134776 de fecha 12/11/2024 a favor de LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 2.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	7,600.00											
56578	56572	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	19949324	CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	Compra de 15 agendas 2025, tipo presidencial para uso del personal de Educación Especial de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie F3D091F4 No. 84887732 de fecha 12/11/2024 a favor de LIBRERIA Y PAPELERIA CULTURA 2.	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	14/11/2024
Total Fuente									11	1,425.00											

PAGINA : 3 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:			2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56587	56580	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Pago de Renovación de una póliza de seguro de vehículo tipo Pick Up NISSAN placa O562BBS de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 138B1638 No. 4210115683 de fecha 18/11/2024.	6,263.04	0.00	6,263.04	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	6,263.04												
56588	56583	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 bobina de 305 metros cable de red categoria 6 para uso en el laboratorio de computación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Dr. Demetrio Cojti Cuxil del municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie FBB7E512 No. 157765046 de fecha 13/11/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC.	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	1,930.00												
56589	56581	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	106539809	A Y M INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 82 metros de cable triplex de aluminio para uso en el laboratorio de computación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural Dr. Demetrio Cojti Cuxil del municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie CB5ESD67 No. 3919659972 de fecha 15/11/2024 a favor de A Y M INVERSIONES, S.A.	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	1,066.00												
56590	56584	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	4111184	ORTIZ AVALOS ELIZABETH	Compra de 5 almuerzos menú servido, para Reunión de trabajo con Jefes y Personal Administrativo en el municipio de Sayaxché, Departamento de Petén. Según factura FEL Serie 7674B42C No. 1192577566 de fecha 15/11/2024 a favor de ELIZABETH ORTIZ AVALOS.	355.00	0.00	355.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	355.00												
56591	56582	19/11/2024	DEV	NOR	OGA	73626619	ALFA COPROPIEDAD	Pago por un servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para docentes y facilitadores bilingües que laboran en escuelas de distintos municipios del Departamento de Petén. Según factura FEL serie 74A2B67C No. 4165026152 de fecha 15/11/2024 a favor de ALFA COPROPIEDAD.	34,965.00	936.56	34,028.44	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	20/11/2024	
Total Fuente									11	34,965.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 4 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56597	56585	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 reguladores de voltaje de 8 tomas y 1 regulador de voltaje de 4 tomas, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 8F37B3EB No. 3424731416 de fecha 18/11/2024 a favor de CORPORACIÓN NACIONAL PRIME PC S.A.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	2,500.00												
56598	56586	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 10 cajas de bolígrafos color azul 12 unidades, 8 tijeras de 8 pulgadas, 8 cajas de grapas 5000 unidades, 72 lápiz de madera, 3 engrapadoras, 3 perforadores, 20 marcadores permanentes y otros productos, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 2D9C4812 No. 4145237810 de fecha 19/11/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.	2,004.60	0.00	2,004.60	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	2,004.60												
56599	56592	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 tóner CF258XC color negro para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie A3B56746 No. 2733002119 de fecha 20/11/2024 a favor de NIKAMI IMPORTACIONES, S.A.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	2,100.00												
56600	56596	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	7610963	GUILLLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS	Compra de un sello automático de 33mm x 56 mm, un sello de hule de 3 cm de diámetro base plástica y un sello de 3 cm de diámetro base de madera, para uso en la Sección de Aseguramiento a la Calidad de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según factura FEL serie ECC8E82E No. 1896041805 de fecha 15/11/2024 a favor de JOSE LUIS GUILLÉN RODRÍGUEZ.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	21/11/2024	
Total Fuente									11	320.00												
56601	56593	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 30 bolsas de detergente, 55 envases de desodorante ambiental, 25 toallas para trapear, 13 esponjas lavatrastos, 300 pastillas aromatizantes, 80 galones de desinfectante y otros productos, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén, Según factura Cambiaria FEL serie 9F693919 No. 2087800480 de fecha 19/11/2024 a favor de INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A.	5,999.20	0.00	5,999.20	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	21/11/2024	

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 5 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	5,999.20																		
56609	56594	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	33386552	MOTORES PANAMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por un Servicio de mantenimiento de 67,000 km a vehiculo tipo Pick Up 4 x 4 marca Nissan Frontier modelo 2023, placas 0-910BBX de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según Factura FEL serie 28181EAA No. 3670887729 de fecha 19/11/2024 a favor de MOTORES PANAMERICANOS S.A.	1,838.00	0.00	1,838.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	1,838.00																		
56611	56606	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 36 Block adhesivo 3*3 y 104 archivadores de cartón tamaño oficio, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura cambiaria FEL serie 78C7CC34 No. 2149469242 de fecha 19/11/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	2,650.00																		
56612	56605	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 discos duros estado sólido de 512GB para uso en computadoras portátiles asignadas al personal del SINAE del Departamento de Petén. Según Factura FEL serie 372E9225 No. 421348746 de fecha 20/11/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC.	1,737.00	0.00	1,737.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	1,737.00																		
56613	56607	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 tóner W1470X color negro, 1 tóner CE505A color negro, 1 tinta GI-190C color Cian, 1 tinta GI-190M color magenta, 1 tinta GI-190y color amarillo y 1 tinta GI-190 color negro y 1 tinta EPSON T544120-AL color negro, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL serie 5E93498E No. 763448831 de fecha 20/11/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC.	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	3,555.00																		
56614	56608	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	6925928	HERNÁNDEZ MONTERROSO MARCO TULIO	Pago por un servicio de transporte de Asesores pedagógicos de la Dirección Departamental de Educación de Petén, de Santa Elena, Flores, Petén hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa. Según factura FEL serie 9E589A0A No. 4147529499 de fecha 20/11/2024 a favor de MARCO TULIO HERNANDEZ MONTERROSO.	5,800.00	290.00	5,510.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 6 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO							
Total Fuente									11	5,800.00																		
56615	56602	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	101571887	GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA	Compra de un juego de plumillas para Pick Up Toyota placa 0-846BBZ de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL Serie F69A4BFA No. 1178618708 de fecha 20/11/2024 a favor de JESSIKA YOCKASTA GIRON FERNANDEZ.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	125.00																		
56616	56604	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 26 reguladores de voltaje para uso del personal de la Franja de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura FEL 72COE3FB NO. 141839839 de fecha 19/11/2024 a favor de CORPORACION PRIME PC.	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	5,980.00																		
56617	56603	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 34 libros para actas 200 hojas, 103 bloc de nota, 120 archivadores y 100 bloc adhesivo para uso en las oficinas de las Coordinaciones Distritales del SINAIE de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura Cambiaria FEL Serie 441A5398 No. 1025263171 de fecha 19/11/2024 a favor de LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A.	6,297.00	0.00	6,297.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	6,297.00																		
56624	56610	22/11/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 cientos de bolsas para basura tamaño extra grande de 100 unidades, 8 cientos de bolsas con capacidad de 25 libras, 11 cientos de bolsas para basura tamaño grande y 10 cientos de bolsas para basura tamaño pequeño, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Educación de Petén. Según factura Cambiaria FEL serie B1D8D7A6 No. 2008695068 de fecha 21/11/2024 a favor de PLASTIHOGAR, S.A.	1,884.50	0.00	1,884.50	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	1,884.50																		
56631	56631	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio de energía eléctrica del nivel Preprimaria correspondiente al mes de octubre del año 2024. Oficio 319-2024 Ref. SPA/rapo.	20,204.32	0.00	20,204.32	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	25/11/2024							
Total Fuente									11	20,204.32																		
56632	56632	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio de energía eléctrica del nivel básico correspondiente al mes de octubre del año 2024. Oficio 319-2024 Ref. SPA/rapo.	44,913.08	0.00	44,913.08	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	25/11/2024							

PAGINA : 7 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																							
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									11	44,913.08															
56633	56633	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio de energia eléctrica del nivel diversificado correspondiente al mes de octubre del año 2024. Oficio 319-2024 Ref. SPA/rapo.	7,350.10	0.00	7,350.10	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	7,350.10															
56634	56634	25/11/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Por pago de servicio de energia eléctrica de nivel primaria correspondiente al mes de octubre del año 2024. oficio 320-2024 Ref. SPA/rapo.	134,410.21	0.00	134,410.21	0.00	APROBADO	CLUNA16		CLUNA16	ROBERT16	BPINE317	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	101,552.21															
Total Fuente									21	32,858.00															
56635	56626	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	73626619	ALFA COPROPIEDAD	Adquisicion de 106 refacciones y 100 almuerzos para reunión de trabajo con los coordinadores distritales, asesores administrativos del SINAIE, Jefes de Departamento, docentes de Educación Especial y docentes facilitadores bilingües del Departamento de Petén. Según Factura FEL serie 01F008F I No. 1572294206 de fecha 21/11/2024 a favor de ALFA COPROPIEDAD.	17,420.00	0.00	17,420.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	25/11/2024				
Total Fuente									11	17,420.00															
56636	56595	25/11/2024	DEV	NOR	OGA	5049288	EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de tres taladros de banco, para uso educativo de estudiantes y docentes del área de metalmecánica I y II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Segura Trujillo, municipio de San Francisco, departamento de Petén. Según factura Cambiaria FEL Serie 7DD29CSC No. 1617119677 de fecha 18/11/2024 a favor de EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA.	18,699.00	0.00	18,699.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	26/11/2024				
Total Fuente									11	18,699.00															
56639	56638	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	Compra de un taladro fresador para uso de los docentes y estudiantes del área de metalmecánica I y II del Instituto Nacional Diversificado de Bachillerato Industrial Lic. Roderico Santos Segura Trujillo, del municipio de San Francisco, Departamento de Petén. Según factura FEL serie 1A323547 No. 50743881 de fecha 26/11/2024 a favor de IRIS YANIRA SOLIS HERNANDEZ.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	27/11/2024				
Total Fuente									11	24,500.00															

PAGINA : 8 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2024																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56646	56644	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	7400551	FANNY'S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por un servicio de transporte de encomiendas de la Dirección Departamental de Educación de Petén, ruta peten-Guatemala-peten, correspondiente del 30 de octubre al 27 de noviembre del 2024. Según factura FEL serie E9B4D1B0 No. 3569960121 de fecha 28/11/2024 a favor de FANNYS EXPRESS S.A.	2,298.00	0.00	2,298.00	0.00	APROBADO	MCRUZ16		MCRUZ16	BPINEDA16	BPINE317	S	S	28/11/2024
Total Fuente									11	2,298.00											
56687	56649	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	30087929	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CASERIO NUEVO PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001251 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165661, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
56688	56656	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	66688531	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OF. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO POZA DEL MACHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000443 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165627, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
56689	56657	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	66842352	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O. DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA MACANCHE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000068 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165619, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
56690	56658	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71781439	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LA TORTUGA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000888 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165652, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00											
56691	56659	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71359850	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. CASERIO IXLU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000046 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165620, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									11	440.00											

PAGINA : 9 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO: 2024																								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
56692	56660	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71429417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. ALDEA SOCOTZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000023 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165621, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														
56693	56661	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71522220	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000476 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165634, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														
56694	56662	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71265511	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PROFESORA ERELIA NAJARRO VALENZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000538 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165635, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														
56695	56663	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71794999	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERIO JOVENTE TZUNCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000817 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165653, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														
56696	56664	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71734678	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP COMUNIDAD LAS BRISAS DE CHIQUIBUL, DOLORES, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000583 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165643, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														
56697	56665	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71462538	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS BARRIO EL CENTRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000530 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165636, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024			
Total Fuente									11	220.00														

PAGINA : 10 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56698	56666	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71829865	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SAN RAMON DOLORES, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000614 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165644, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56699	56667	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71766391	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO EBEN-EZER CASERIO SABANETA, DOLORES, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000633 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165645, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56700	56668	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71575359	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM BARRIO EL CENTRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000885 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165654, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56701	56669	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71627073	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP BARRIO SANTA MARIA, POPTUN, PETEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001396 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165662, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56702	56671	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	91576008	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP EL CHAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001560 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165674, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56703	56672	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	94750777	CONSEJO EDUCATIVO INEB J.M. "PROF. JOSE VICENTE LOPEZ Y LOPEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001435 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165667, DE FECHA 27/11/2024.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	660.00												

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56704	56673	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	94808821	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO ZOMPOPERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000923 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165656, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56705	56674	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71970029	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001155 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165658, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	440.00												
56706	56675	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	72847301	CONSEJO EDUCATIVO DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 11 ALDEA EL REMATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000082 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165623, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56707	56676	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	100891985	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO LA PALMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001502 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165668, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56708	56677	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	101420390	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED NO. 517 COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000560 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165642, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56709	56678	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	102164460	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.55	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000663 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165651, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												

PAGINA : 12 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56710	56679	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	102018243	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA OPF DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BARRIO LA DEMOCRACIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001171 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165659, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56711	56681	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	105008036	"ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS VIÑAS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000087 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165624, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	440.00												
56712	56682	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	105067512	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EODP CASERIO VISTA HERMOSA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001518 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165669, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56713	56683	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	104901195	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DEL NUFED BARRIO LA PISTA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001196 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165660, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56743	56714	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24306096	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO SABANETA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000647 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165646, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	440.00												
56744	56715	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24117153	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO BOCA DEL MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000582 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165647, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												

PAGINA : 13 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56745	56716	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	2433068K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA MACHAQUILA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001284 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165663, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56746	56717	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	30122341	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM COLONIA EL MAESTRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001285 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165664, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56747	56718	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	35799773	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE BARRIO NUEVO DEL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000609 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165649, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	440.00												
56748	56719	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	37316761	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM DE BARRIO SAN RAMON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000610 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165650, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56749	56720	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	36964409	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. BARRIO LAS JOYAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001393 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165665, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												
56750	56721	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	36964573	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM CASERIO NACIMIENTO JABALI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001275 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165666, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									11	220.00												

PAGINA : 14 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56751	56722	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	91535794	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ZONA 4	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001469 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165671, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56752	56723	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	101822219	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO EL ESFUERZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001521 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165673, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									11	220.00												
56753	56725	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	2428050K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA MAQUINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000049 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165622, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									51	220.00												
56754	56742	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24005649	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000137 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165625, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									51	220.00												
56755	56739	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	2411331K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J. M. CASERIO LA GLORIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000366 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165628, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									51	220.00												
56756	56740	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	2412284K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO ALTAMIRA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000296 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165629, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024	
Total Fuente									51	220.00												

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56757	56737	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24114030	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. J.M. CASERIO POZA DEL MACHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000284 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165630, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56758	56738	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24122823	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M.CASERIO NUEVO EDEN KM. 91	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000286 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165631, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56759	56741	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24307297	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. "PROFA. IRMA L. DIAZ T. DE LOPEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000546 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165637, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56760	56734	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24307726	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO EL ROSALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000544 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165638, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56761	56735	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	24127221	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.U.M. J.V. PROF. EDIN DE JESUS FLORES ZETINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000539 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165639, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56762	56736	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	19949731	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL EDEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001032 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165657, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
56763	56731	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	51168588	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DE BARRIO EL PORVENIR CASERIO EL PARAISO KM. 107	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000453 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165632, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	440.00											
56764	56732	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	42891345	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO EL CEIBO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000283 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165633, DE FECHA 27/11/2024.	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	440.00											
56765	56733	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	35293551	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM BARRIO EL MIRADOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000630 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165648, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00											
56766	56729	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	71379754	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ITZATENANGO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000110 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165626, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00											
56767	56728	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	76414434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. BARRIO EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000550 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165640, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00											
56768	56727	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	88522237	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM BARRIO EL PAJAL ZONA 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001466 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165670, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S	S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 317

PAGINA : 17 DE 17
FECHA : 5/12/2024
HORA : 9:10.38
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
56769	56730	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	94940495	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL CHECHENAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000555 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165641, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56770	56726	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	98581902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM DE EDUCACION ESPECIAL BARRIO TIKAJAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-000938 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165655, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
56771	56724	29/11/2024	DEV	NOR	TRF	100888461	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- DE EORM CASERIO LOS MANUELES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 317-2024-001520 DE FECHA 26/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 165672, DE FECHA 27/11/2024.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ROBERT16	BPINE317	S		S	29/11/2024
Total Fuente									51	220.00												
CANTIDAD DE CUR:							92	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			517,839.05	1,226.56	516,612.49			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												517,839.05	1,226.56	516,612.49			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							92	TOTAL GENERAL:			517,839.05	1,226.56	516,612.49			0.00						