

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-323-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE																					
6598	6597	05/03/2025	DEV	NOR	TRF	120307146	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED PALENCIA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000297 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51058, DE FECHA 16/01/2025.	39,480.00	0.00	39,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE _S	WSEXTSIGE _S	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	06/03/2025
Total Fuente									21	39,480.00											
6606	6606	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 379.70 Fecha Creación: 11/03/2025 11:21:34	379.70	0.00	379.70	0.00	APROBADO	GMONTUFA _{RS4}	GMONTUFA _{RS4}	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	13/03/2025
Total Fuente									11	379.70											
6607	6607	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 177.82 Fecha Creación: 11/03/2025 11:08:12	177.82	0.00	177.82	0.00	APROBADO	GMONTUFA _{RS4}	GMONTUFA _{RS4}	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	13/03/2025
Total Fuente									11	177.82											
6608	6608	12/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 186.58 Fecha Creación: 11/03/2025 10:06:26	186.58	0.00	186.58	0.00	APROBADO	GMONTUFA _{RS4}	GMONTUFA _{RS4}	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	13/03/2025
Total Fuente									21	186.58											
6657	6610	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	6945503	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	SUBVENCIÓN ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEGUNDO DESEMBOLSO POR PARTE DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CONVENIO No. 05-2025 DE FECHA 11/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 514-2025 DE FECHA 20/02/2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 420675	166,167.00	0.00	166,167.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	17/03/2025
Total Fuente									11	166,167.00											
6658	6620	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	SEGUNDO PAGO DE SUBVENCION ECONOMIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS CONVENIO 04-2025 DE FECHA 10/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.- 516-2025 DE FECHA 20/02/2025 Y RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 521468	278,334.00	0.00	278,334.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 ₆	JARGENAL5 ₆	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	17/03/2025
Total Fuente									11	278,334.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
6692	6652	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	19839081	INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP/ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 A 4 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K No. 672597.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025		
Total Fuente									11		20,156.00												
6693	6651	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	14871793	INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA/MARIA DE MATTIAS, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SEIRE K No. 685526.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025		
Total Fuente									11		50,390.00												
6694	6650	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	15822958	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA (ALDEA LAS CANOAS), 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K No. 719902.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025		
Total Fuente									11		35,273.00												
6695	6649	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	15594025	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, 05 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K No. 769101.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025		
Total Fuente									11		25,195.00												
6696	6648	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	19824289	INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEANZA PALENCIA, 07 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K No. 368817.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 17 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
7050	7018	19/03/2025	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000447 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52423, DE FECHA 05/03/2025.	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									21	10,920.00													
7051	7019	19/03/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52082, DE FECHA 05/03/2025.	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									21	11,520.00													
7053	7052	19/03/2025	DEV	NOR	TRF	100836925	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOOM NO.136 "MERCADO SUR" NO.2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52428, DE FECHA 10/03/2025.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									21	10,620.00													
7063	6625	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE VASOS, BANDEJAS Y TENEDORES DESHECHABLES, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	463.60	0.00	463.60	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	463.60													
7064	6628	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS CON TAPADERA PLASTICA, BOLSAS PARA BASURA Y NYLON, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS, DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE.	5,488.00	0.00	5,488.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	5,488.00													
7065	6630	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DESINFECTANTES, PAÑO LIMPIADORES Y JABON DE MANOS), PARA USO EN LA LIMPIEZA, DE LAS INSTALACIONES DE LA: DIEDUC GUATEMALA NORTE.	8,999.70	0.00	8,999.70	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11	8,999.70													
7066	7066	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DE LA EOUV No. 46 MANUEL MARCOS MARTÍNEZ J.V., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 300.00 Fecha Creación: 19/03/2025 10:15:59	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 19 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
7434	7434	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DE LA ESCUELA CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES JN, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 19/03/2025 12:24:26	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S		20/03/2025	
Total Fuente									11	1,200.00												
7435	7435	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	46150889	MORALES MEJIA SERGIO BERNABE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADRIÁN ZAPATA J.M., BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/03/2025 17:12:14	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S		20/03/2025	
Total Fuente									11	600.00												
7441	7441	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INEB SAN JUAN DE DIOS, JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 350.00 Fecha Creación: 19/03/2025 17:00:38	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S		20/03/2025	
Total Fuente									11	350.00												
7442	7442	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	47697075	ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INEB JV SAN RAFAEL LA LAGUNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 400.00 Fecha Creación: 19/03/2025 16:27:00	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S		20/03/2025	
Total Fuente									11	400.00												
7443	7443	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	8308071	RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA COLONIA MAYA ZONA 18, JM Y JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 19/03/2025 16:14:30	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S		20/03/2025	

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 32 DE 165
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 8:46.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7516	6812	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51879, DE FECHA 05/03/2025.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	9,180.00											
7517	6813	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52167, DE FECHA 05/03/2025.	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	14,400.00											
7518	6814	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52168, DE FECHA 05/03/2025.	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	36,720.00											
7519	6815	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 * MANUEL MARTINEZ BUCARO *	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000338 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52169, DE FECHA 05/03/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	2,880.00											
7520	6816	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	47810068	JUNTA ESCOLAR PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 0-6 AÑOS (PAIN)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51880, DE FECHA 05/03/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	10,800.00											
7521	6817	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	67654231	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.P ANEXA A EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000373 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52195, DE FECHA 05/03/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	8,460.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 37 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7546	6842	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52219, DE FECHA 05/03/2025.	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	6,660.00											
7547	6843	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	71924264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 787	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52113, DE FECHA 05/03/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	6,840.00											
7548	6844	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52093, DE FECHA 05/03/2025.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	1,620.00											
7549	6845	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52220, DE FECHA 05/03/2025.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	2,160.00											
7550	6846	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	71908706	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. NO. 771	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52114, DE FECHA 05/03/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	5,940.00											
7551	6847	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	71906401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL NO. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52115, DE FECHA 05/03/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	7,380.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 58 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7672	6967	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51846, DE FECHA 05/03/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	8,280.00											
7673	6968	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52098, DE FECHA 05/03/2025.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	3,060.00											
7674	6969	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52155, DE FECHA 05/03/2025.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	5,580.00											
7675	6970	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	111679443	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52201, DE FECHA 05/03/2025.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	18,000.00											
7676	6971	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	109769538	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 53	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51899, DE FECHA 05/03/2025.	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	17,820.00											
7677	6972	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52202, DE FECHA 05/03/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	17,100.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 61 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		
7690	6985	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	120307073	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA I.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52447, DE FECHA 10/03/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									21		5,940.00												
7691	6986	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	120365596	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PAIN 30 DE JUNIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51829, DE FECHA 05/03/2025.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									21		7,200.00												
7692	6987	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	120375621	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NO. 783 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52156, DE FECHA 05/03/2025.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025		
Total Fuente									21		4,140.00												
7693	7693	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INEB PROF. MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS, JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/03/2025 15:51:27	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	GMONTUFARS4		GMONTUFARS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									11		500.00												
7694	7071	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52451, DE FECHA 14/03/2025.	20,340.00	0.00	20,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									21		20,340.00												
7695	7695	20/03/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA LAS PILAS, JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 500.00 Fecha Creación: 19/03/2025 15:36:28	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	GMONTUFARS4		GMONTUFARS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 65 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7712	6738	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	2329664K	INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, 03 SECCIONES DE Q. 5.039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 728649.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025
							Total Fuente		11	15,117.00											
7713	6737	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	96839112	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, 8 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5.039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 714304.	42,580.00	0.00	42,580.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025
							Total Fuente		11	42,580.00											
7714	6735	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	34950222	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, 6 SECCIONES DE Q. 5.039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 458915.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025
							Total Fuente		11	30,234.00											
7715	6734	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	34136355	INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, 8 SECCIONES DE Q. 5.039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025; BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 769801.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025
							Total Fuente		11	40,312.00											
7716	6739	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	1581811K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. TIERRA NUEVA I CHINAUTLA, 15 SECCIONES DE Q. 5.039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 585557.	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		21/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 81 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
7807	7159	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40592529	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA NUEVA II, I.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000433 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52321, DE FECHA 05/03/2025.	66,420.00	0.00	66,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	66,420.00											
7808	7160	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52322, DE FECHA 05/03/2025.	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	62,640.00											
7809	7161	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52323, DE FECHA 05/03/2025.	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	63,000.00											
7810	7162	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 * MANUEL MARTINEZ BUCARO *	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52324, DE FECHA 05/03/2025.	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	6,660.00											
7811	7163	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	40231232	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 121, RUBEN DARIO JORNADA VESPERT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000311 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52325, DE FECHA 05/03/2025.	105,840.00	0.00	105,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	105,840.00											
7812	7164	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	19962320	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 147 JUANA DE ARCO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52015, DE FECHA 05/03/2025.	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	33,120.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 116 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
8017	7369	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52353, DE FECHA 05/03/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	5,400.00											
8018	7370	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOOM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52031, DE FECHA 05/03/2025.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	21,600.00											
8019	7371	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	104411988	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52385, DE FECHA 05/03/2025.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	7,560.00											
8020	7372	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52300, DE FECHA 05/03/2025.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	8,820.00											
8021	7373	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	104942118	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA SANGUAYABA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52386, DE FECHA 05/03/2025.	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	12,720.00											
8022	7374	20/03/2025	DEV	NOR	TRF	104448253	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INM RAFAEL AQUECHE JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52049, DE FECHA 05/03/2025.	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	21/03/2025
Total Fuente									21	25,080.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 136 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
8147	8144	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCIÓN ECONÓMICA, PRIMER DESEMBOLSO A ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA, PARA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL NIVEL PPRIMARIO, SEGÚN CONVENIO 8-2025 DE FECHA 18-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 552-2025 DE FECHA 25-02-2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 0889657.	572,400.00	0.00	572,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									21	572,400.00													
8148	8145	25/03/2025	DEV	NOR	TRF	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCIÓN ECONÓMICA, SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO A ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO 3-2025 DE FECHA 10-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 530-2025 DE FECHA 21-02-2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 0889658.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	25/03/2025		
Total Fuente									11	750,000.00													
8149	6674	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BILINGUE, Y EN EL DEPARTAMENTO DE ENTREGA EDUCATIVA, DE LA DIDEUD GUATEMALA NORTE. Monto: 32,940.00	32,940.00	882.32	32,057.68	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11	32,940.00													
8150	6673	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	COMPRA DE PROYECTORES, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEUD GUATEMEMALA NORTE.	8,850.00	395.09	8,454.91	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11	8,850.00													
8151	6627	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	COMPRA DE ARMARIO Y ARCHIVO DE METAL, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEUD GUATEMALA NORTE.	17,154.00	0.00	17,154.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11	17,154.00													
8152	6609	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO (JUEGO DIDACTICO, ABACOS Y RECURSOS DIDACTICOS), PARA USO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEUD GUATEMALA NORTE.	24,704.00	0.00	24,704.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	25/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 137 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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		24,704.00												
8153	8153	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 12,677.81 Fecha Creación: 25/03/2025 11:03:52	12,677.81	0.00	12,677.81	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11		12,677.81												
8154	8115	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO DE RED Y 12 PUNTOS, QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	24,829.00	0.00	24,829.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5 6	JARGENAL5 6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11		24,829.00												
8155	8155	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE LA BODEGA Y DE LA SUPERVISIÓN ZONA2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 381.80 Fecha Creación: 25/03/2025 12:13:48	381.80	0.00	381.80	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11		381.80												
8156	8156	25/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 334.30 Fecha Creación: 25/03/2025 12:57:14	334.30	0.00	334.30	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									11		334.30												
8282	8159	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	38195933	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 68	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000072 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52492, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S	WSEXTSIGE S	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8283	8160	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23864680	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA LAGUNILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000039 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52573, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S	WSEXTSIGE S	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 138 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12		75,000.00														
8284	8161	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24008281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000038 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52506, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00														
8285	8162	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000048 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52508, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00														
8286	8163	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23909641	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA RIO AZUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52509, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00														
8287	8164	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000119 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52455, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00														
8288	8165	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52456, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00														
8289	8166	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52486, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 139 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12	75,000.00														
8290	8167	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	36123935	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 75 ALAMEDA III, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000005 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52457, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12	75,000.00														
8291	8168	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000002 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52458, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12	75,000.00														
8292	8169	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52462, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12	75,000.00														
8293	8170	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40147207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52463, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12	75,000.00														
8294	8171	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40367568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52489, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12	75,000.00														
8295	8172	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40367207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 35 JUAN JOSE AREVALO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52464, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 140 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12		75,000.00												
8296	8173	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52465, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8297	8174	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40405060	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 154 LA ALAMEDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000006 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52466, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8298	8175	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000079 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52512, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8299	8176	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	71985468	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LAS VILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000069 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52514, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8300	8177	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	73996084	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A ESC. TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000082 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52534, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		
Total Fuente									12		75,000.00												
8301	8178	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	72320176	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA E.O.R.M. LAS VILLAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000080 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52536, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 141 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12		75,000.00													
8302	8179	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	83823549	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000081 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52537, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00													
8303	8180	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	88015025	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN ANTONIO LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000087 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52542, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00													
8304	8181	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	94899843	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. SILVIA DE ANDRADE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000091 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52545, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00													
8305	8182	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	99008386	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 436 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52469, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00													
8306	8183	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52472, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			
Total Fuente									12		75,000.00													
8307	8184	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52475, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025			

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 142 DE 165
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 8:46.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12	75,000.00											
8308	8185	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000031 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52478, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8309	8186	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	105640948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP COMPLEJO EDUCATIVO JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000113 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52555, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8310	8187	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	105445142	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ALDEA SACOJITO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52557, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8311	8188	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	111716217	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA LEYENDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000118 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52577, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8312	8189	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000036 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52484, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8313	8190	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	116207469	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NUEVA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000105 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52570, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 143 DE 165
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 8:46.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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									12	75,000.00											
8314	8274	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	95829628	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000094 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52548, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8315	8275	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52480, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8316	8276	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	105611042	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA CEIBA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000097 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52554, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8317	8277	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	98610562	CONSEJO EDUCATIVO INED TIERRA NUEVA I JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000110 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52559, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8318	8278	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000035 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52483, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025
Total Fuente									12	75,000.00											
8319	8279	26/03/2025	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000111 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52564, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 162 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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
8456	8456	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,972.48 Fecha Creación: 27/03/2025 12:22:59	14,972.48	0.00	14,972.48	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		11	14,972.48											
8457	8457	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,064.11 Fecha Creación: 27/03/2025 12:38:04	10,064.11	0.00	10,064.11	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		11	10,064.11											
8458	8458	27/03/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,482.00 Fecha Creación: 27/03/2025 12:47:57	5,482.00	0.00	5,482.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		11	5,482.00											
8459	8424	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 58,248.16 Fecha Publicación: 21/03/2025 18:59:43	58,248.16	0.00	58,248.16	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		21	58,248.16											
8460	8423	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 83,675.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 18:55:13	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		21	83,675.00											
8461	8422	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE Monto: 83,675.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 18:56:37	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025
							Total Fuente		21	83,675.00											
8462	8421	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 83,675.00 Fecha Publicación: 21/03/2025 18:51:23	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/03/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 164 DE 165
FECHA : 2/04/2025
HORA : 8:46.40
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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	
8469	6623	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	COMPRA DE ESCRITORIO CATEDRA CON SILLA Y ESCRITORIO DE METAL. PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	9,958.00	0.00	9,958.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S		28/03/2025	
							Total Fuente		11	9,958.00												
8470	6721	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	COMPRA DE TELEFONO INALAMBRIICO TRIPLE. PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S		28/03/2025	
							Total Fuente		11	3,000.00												
8471	6624	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE REGLETA DE ESCRITURA BRAILE PLASTICA, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL. DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	1,535.76	0.00	1,535.76	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S		28/03/2025	
							Total Fuente		11	1,535.76												
8481	8473	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	101721218	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO 323-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52586, DE FECHA 28/03/2025.	68,280.00	0.00	68,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S		01/04/2025	
							Total Fuente		21	68,280.00												
8482	8474	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	101721218	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 52582, DE FECHA 28/03/2025.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S		01/04/2025	
							Total Fuente		21	2,640.00												
8483	8478	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	72509554	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 108 RUBEN DARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51704, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S		01/04/2025	
							Total Fuente		21	50.00												
8484	8480	31/03/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000022 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 52470, DE FECHA 24/03/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S		01/04/2025	
							Total Fuente		41	75,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							955	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	133,886,797.08	133,886,797.08	11,644.17	133,875,152.91	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, Pagado Total Igual a S,
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 165 DE 165
 FECHA : 2/04/2025
 HORA : 8:46.40
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
TOTAL ENTIDAD:									133,886,797.08		11,644.17	133,875,152.91						0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	955	TOTAL GENERAL:	133,886,797.08		11,644.17	133,875,152.91						0.00				