

PAGINA : 1 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

16572	16572	04/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía e internet a establecimientos del nivel primaria adultos del municipio de Amatitlán correspondiente al mes de julio 2025 bajo la jurisdicción de la Dideduc Sur Monto: 209.00 Fecha Creación: 29/07/2025 12:46:44	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	209.00										
16573	16573	04/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica EEGSA a establecimientos educativos oficiales del nivel primario de las zonas 11 y 12 del municipio de Guatemala correspondiente al mes de julio 2025 a cargo de la DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 13,452.75 Fecha Creación: 29/07/2025 16:15:12	13,452.75	0.00	13,452.75	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	13,452.75										
16574	16574	04/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,565.85 Fecha Creación: 28/07/2025 15:21:36	1,565.85	0.00	1,565.85	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	07/08/2025
Total Fuente									11	1,565.85										
16575	16575	04/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica EEGSA a establecimientos educativos oficiales del nivel básico de la zona 12 del municipio de Guatemala correspondiente al mes de julio 2025 a cargo de la DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 1,015.17 Fecha Creación: 29/07/2025 13:51:32	1,015.17	0.00	1,015.17	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	07/08/2025
Total Fuente									11	1,015.17										
16576	16576	04/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 2,628.52 Fecha Creación: 28/07/2025 15:25:51	2,628.52	0.00	2,628.52	0.00	APROBADO	AGUERRAT57	AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	07/08/2025
Total Fuente									11	2,628.52										

PAGINA : 2 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16580	16580	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 3,393.74 Fecha Creación: 1/08/2025 12:59:52	3,393.74	0.00	3,393.74	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/08/2025
Total Fuente									21	3,393.74											
16581	16581	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 152.16 Fecha Creación: 4/08/2025 15:28:07	152.16	0.00	152.16	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	11/08/2025
Total Fuente									11	152.16											
16582	16582	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 2,038.78 Fecha Creación: 4/08/2025 11:48:16	2,038.78	0.00	2,038.78	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	11/08/2025
Total Fuente									11	2,038.78											
16583	16583	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,480.82 Fecha Creación: 4/08/2025 11:37:42	1,480.82	0.00	1,480.82	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/08/2025
Total Fuente									21	1,480.82											
16584	16584	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 599.82 Fecha Creación: 4/08/2025 11:23:46	599.82	0.00	599.82	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	11/08/2025
Total Fuente									11	599.82											

PAGINA : 3 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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				
16585	16585	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 3,711.15 Fecha Creación: 4/08/2025 11:02:12	3,711.15	0.00	3,711.15	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	11/08/2025				
Total Fuente									11	3,711.15															
16586	16586	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía Eléctrica EEGSA a establecimientos educativos oficiales del Nivel Primaria del Municipio de Villa Nueva correspondiente al mes de julio 2025 a carga de la DIDEDEC GUATEMALA SUR Monto: 1,055.95 Fecha Creación: 4/08/2025 10:28:03	1,055.95	0.00	1,055.95	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/08/2025				
Total Fuente									21	1,055.95															
16587	16587	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 12,466.66 Fecha Creación: 4/08/2025 10:50:27	12,466.66	0.00	12,466.66	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/08/2025				
Total Fuente									21	12,466.66															
16588	16588	07/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 6,258.96 Fecha Creación: 1/08/2025 12:39:18	6,258.96	0.00	6,258.96	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	08/08/2025				
Total Fuente									21	6,258.96															
16589	16579	11/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A DIEZ PERSONAS CONDECORADAS CON LA ORDEN NACIONAL "FRANCISCO MARROQUIN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PLANILLA NO. 008-2025, VALOR Q80,000.00; ACUERDOS GUBERNATIVOS 24, 474-92, 408-98, 349-99, 588-90, 391-88, 180-2009, 151-2015, 157-2022 Y 228-2023	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025				
Total Fuente									11	80,000.00															

PAGINA : 4 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16591	16591	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 5,262.99 Fecha Creación: 8/08/2025 12:33:08	5,262.99	0.00	5,262.99	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	5,262.99											
16592	16592	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EEGSA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 831.08 Fecha Creación: 8/08/2025 12:44:09	831.08	0.00	831.08	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									11	831.08											
16593	16593	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	5498015	HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 874.00 Fecha Creación: 7/08/2025 16:08:41	874.00	0.00	874.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	874.00											
16594	16594	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,205.40 Fecha Creación: 7/08/2025 15:03:10	1,205.40	0.00	1,205.40	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	1,205.40											
16595	16595	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	3853446	COMPANIA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 1,305.00 Fecha Creación: 8/08/2025 12:03:27	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025
Total Fuente									21	1,305.00											

PAGINA : 5 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16596	16596	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPañA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,424.00 Fecha Creación: 7/08/2025 16:19:39	1,424.00	0.00	1,424.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									21	1,424.00												
16597	16597	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 269.00 Fecha Creación: 8/08/2025 11:54:42	269.00	0.00	269.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									21	269.00												
16598	16598	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 478.00 Fecha Creación: 8/08/2025 11:42:56	478.00	0.00	478.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									21	478.00												
16599	16599	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 10,725.00 Fecha Creación: 7/08/2025 15:24:39	10,725.00	0.00	10,725.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									21	10,725.00												
16600	16600	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,920.00 Fecha Creación: 7/08/2025 15:59:39	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,920.00												

PAGINA : 6 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16601	16601	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 7/08/2025 15:48:38	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	1,600.00												
16602	16602	12/08/2025	CYD	NOR	OGA	12374083	CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 640.00 Fecha Creación: 7/08/2025 15:36:10	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	13/08/2025	
Total Fuente									11	640.00												
16603	15727	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47177, DE FECHA 12/05/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	600.00												
16604	15729	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	71896422	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SECTOR 8, VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47179, DE FECHA 12/05/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,700.00												
16605	15728	12/08/2025	DEV	NOR	TRF	73706175	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA " LAS MARGARITAS" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000166 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47178, DE FECHA 12/05/2025.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	4,100.00												

PAGINA : 7 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16627	6584	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUIE OCUPA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, UBICADO EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DEL 01-07-2025 AL 31-07-2025.	94,335.00	7,822.77	86,512.23	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		21/08/2025
Total Fuente									11	94,335.00											
16632	16619	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 1 LAVATRASTOS INDUSTRIAL PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		21/08/2025
Total Fuente									41	7,500.00											
16633	16615	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	COMPRA DE 1 MEMORIA RAM 16GB COMO REPUESTOS DE COMPUTADORA PORTATIL Y 2 WEBCAM PARA VIDEO CONFERENCIAS DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR	1,377.00	0.00	1,377.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		21/08/2025
Total Fuente									11	1,377.00											
16634	6534	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	3845427	CRUZ MORENO FERNANDO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO "CIUDAD REAL II" UBICADO EN 8A. CALLE , 2-11 ZONA 12, COLONIA CIUDAD REAL II, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NÚMERO 02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 228-2025.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		21/08/2025
Total Fuente									11	5,000.00											
16637	16590	20/08/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE UN TELEVISOR PARA LOS ESTUDIANTES DEL INTTUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEduc GUATEMALA SUR	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S		25/08/2025
Total Fuente									41	7,800.00											

PAGINA : 8 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16639	16628	21/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 3,027 ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS DE: NIVEL PRIMARIA NIÑOS 357, NIVEL PRIMARIO ADULTOS 70, NIVEL MEDIO BÁSICO 2098, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO BACHILLERATO 389, NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO SECRETARIADO 113, CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE JUNIO-JULIO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL	504,635.00	0.00	504,635.00	0.00	APROBADO	AURBINABS7	AURBINABS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		26/08/2025
Total Fuente									11	504,635.00											
16640	16629	21/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 1 ESTUDIANTE DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN A TRAVÉS DE BANRURAL	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		26/08/2025
Total Fuente									11	150.00											
16643	16616	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE DIEZ JUEGOS DE ESCUADRAS PARA LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		25/08/2025
Total Fuente									41	400.00											
16645	16630	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	25515551	ALVAREZ GIRON MARIA ELENA	COMPRA DE 5 KIT DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		25/08/2025
Total Fuente									41	675.00											
16646	6685	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	120133733	SERVICIOS Y PROYECTOS SANTA ELENA SOCIEDAD ANÓNIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO Y DIVERSIFICADO GUAJITOS; UBICADO EN 0 CALLE, LOTE 164, ZONA 12, COLONIA MORSE, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	AGUERRATS7	AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S		25/08/2025
Total Fuente									11	10,500.00											

PAGINA : 9 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16649	16641	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL. SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A \$81 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO, BÁSICO (297) Y DIVERSIFICADO (284), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELAÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	87,150.00	0.00	87,150.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	\$	26/08/2025	
Total Fuente									11	87,150.00												
16653	15559	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 1 UNIDAD DE FUSOR PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	2,126.00	0.00	2,126.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	RUIZ3176	ADELE324	S	\$	25/08/2025	
Total Fuente									11	2,126.00												
16685	16676	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73751928	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000144 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47507, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE _S		WSEXTSIGE _S	EDEPEREZ44	ADELE324	S	\$	28/08/2025	
Total Fuente									21	180.00												
16686	16677	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73713724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO GUZMAN" J.M. ALDEA TACATON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47508, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE _S		WSEXTSIGE _S	EDEPEREZ44	ADELE324	S	\$	28/08/2025	
Total Fuente									21	180.00												
16687	16678	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	75749564	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M CASERIO MESILLAS ALTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47509, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE _S		WSEXTSIGE _S	EDEPEREZ44	ADELE324	S	\$	28/08/2025	
Total Fuente									21	180.00												
16688	16679	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71511369	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CON ORIENTACION SCOUT SAN JUAN BAUTISTA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000118 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47510, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE _S		WSEXTSIGE _S	EDEPEREZ44	ADELE324	S	\$	28/08/2025	
Total Fuente									21	180.00												

PAGINA : 10 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16689	16680	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73767883	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. AGUA DE LA MINA, I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47511, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16690	16681	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	75850478	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN ANTONIO EL PEPINAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000110 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47512, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16691	16682	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	86846027	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CERRO DE CORADO, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000126 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47513, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16692	16665	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73710903	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 680 SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47495, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16693	16666	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47496, DE FECHA 14/05/2025.	360.00	38.57	321.43	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	360.00											
16694	16667	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47497, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											

PAGINA : 11 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16695	16668	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71695990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47498, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16696	16669	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73706175	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA " LAS MARGARITAS" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000166 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47499, DE FECHA 14/05/2025.	720.00	77.14	642.86	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	720.00											
16697	16670	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71991778	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PRADOS DE VILLA HERMOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47500, DE FECHA 14/05/2025.	360.00	38.57	321.43	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	360.00											
16698	16671	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71983619	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VILLA HERMOSA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47501, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16699	16672	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73695041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LIC. VICTOR MANUEL MORAGA BAUTISTA" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47502, DE FECHA 14/05/2025.	720.00	77.14	642.86	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	720.00											
16700	16673	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47503, DE FECHA 14/05/2025.	360.00	38.57	321.43	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	360.00											

PAGINA : 12 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16:05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16701	16674	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71873112	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MARGARITAS DR. RAFAEL GONZALEZ J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47504, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16702	16675	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	79082572	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CASERIO EL CERRO" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47505, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16703	16659	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98134175	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47475, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16704	16660	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	97260851	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN 4 DE ABRIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47476, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16705	16661	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98133012	CONSEJO EDUCATIVO DE EODN REPUBLICA DE VENEZUELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47477, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16706	16662	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47478, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											

PAGINA : 13 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16:05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16707	16663	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98979604	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP 14 DE ENERO DE 2004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47479, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00												
16708	16664	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	99062933	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NUEVO AMANECER J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47480, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	19.29	160.71	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00												
16709	16683	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	99455617	CONSEJO EDUCATIVO INEB TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47526, DE FECHA 14/05/2025.	120.00	12.86	107.14	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									21	120.00												
16710	16684	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	105060925	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB DIEGUEZ OLAVERRI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47527, DE FECHA 14/05/2025.	240.00	25.71	214.29	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									21	240.00												
16716	16711	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71453504	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EDEN INTERNACIONAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000005 DE FECHA 06/08/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51178, DE FECHA 18/08/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									32	75,000.00												
16718	16712	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73690902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA COUM LICDA ARACELY JUDITH SAMAYOA GODOY DE PINEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000004 DE FECHA 06/08/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51180, DE FECHA 18/08/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									32	75,000.00												

PAGINA : 14 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16719	16713	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73204846	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP MARIA AMANDA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000006 DE FECHA 06/08/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51181, DE FECHA 18/08/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									32	75,000.00											
16721	16715	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98543954	CONSEJO EDUCATIVO INEB MILLES ROCK	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS OPERACION ESCUELA SEGUN CONVENIO - 324-2025-000003 DE FECHA 06/08/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 51179, DE FECHA 18/08/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									32	75,000.00											
16733	16377	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71569650	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47514, DE FECHA 14/05/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	180.00											
16734	16386	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73695041	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LIC. VICTOR MANUEL MORAGA BAUTISTA" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 47523, DE FECHA 14/05/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									21	540.00											
16735	16732	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	96700114	CONSEJO EDUCATIVO MESILLAS BAJAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50923, DE FECHA 17/07/2025.	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	9,975.00											
16758	16736	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	99455617	CONSEJO EDUCATIVO INEB TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50919, DE FECHA 17/07/2025.	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	42,450.00											

PAGINA : 15 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16759	16737	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	99440970	CONSEJO EDUCATIVO ESC. APLIC. CARLOS MARTINEZ DURAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50920, DE FECHA 17/07/2025.	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	53,250.00											
16760	16738	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98874268	CONSEJO EDUCATIVO INEB 14 DE JULIO DE 1789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50921, DE FECHA 17/07/2025.	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	27,900.00											
16761	16739	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	95038078	CONSEJO EDUCATIVO INEB BARCENA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50926, DE FECHA 17/07/2025.	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	29,700.00											
16762	16740	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	95039732	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENECIA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50927, DE FECHA 17/07/2025.	42,075.00	0.00	42,075.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	42,075.00											
16763	16741	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	96642831	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENECIA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000266 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50929, DE FECHA 17/07/2025.	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	26,700.00											
16764	16742	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	103904468	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA LA ISLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50930, DE FECHA 17/07/2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	25/08/2025
Total Fuente									11	6,000.00											

PAGINA : 16 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16765	16743	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	97069736	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50925, DE FECHA 17/07/2025.	56,625.00	0.00	56,625.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	56,625.00											
16766	16744	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	34761241	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VESPERTINA MARTIRES DEL PUEBLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50903, DE FECHA 17/07/2025.	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	6,900.00											
16767	16745	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73962384	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MARTIR MARCO ANTONIO MOLINA THEISSEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50905, DE FECHA 17/07/2025.	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	26,400.00											
16768	16746	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	75701154	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL TABLON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000315 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50906, DE FECHA 17/07/2025.	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	9,400.00											
16769	16747	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	76134261	CONSEJO EDUCATIVO EOUM VILLA LOBOS NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50907, DE FECHA 17/07/2025.	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	6,550.00											
16770	16748	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	72397632	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA *8 DE MARZO* J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50908, DE FECHA 17/07/2025.	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	23,850.00											

PAGINA : 17 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16771	16749	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	73755990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NIÑO VICTORIOSO, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50909, DE FECHA 17/07/2025.	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	38,200.00												
16772	16750	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	72048042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50910, DE FECHA 17/07/2025.	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	22,250.00												
16773	16751	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	79351824	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLINAS DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50912, DE FECHA 17/07/2025.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	19,800.00												
16774	16752	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	71972080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50913, DE FECHA 17/07/2025.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	19,800.00												
16775	16753	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	72158050	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CALVARIO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50914, DE FECHA 17/07/2025.	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	7,650.00												
16776	16754	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50915, DE FECHA 17/07/2025.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	25/08/2025
Total Fuente									21	10,400.00												

PAGINA : 18 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16777	16755	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	97464422	CONSEJO EDUCATIVO DE LA FORM LOMAS DE VILLALOBOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000305 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50916, DE FECHA 17/07/2025.	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	7,250.00											
16778	16756	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50917, DE FECHA 17/07/2025.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	4,750.00											
16779	16757	22/08/2025	DEV	NOR	TRF	98462008	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II ANEXO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 324-2025-000268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50918, DE FECHA 17/07/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									21	10,800.00											
16912	16910	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96590432	CONSEJO EDUCATIVO ENI. JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51108, DE FECHA 28/07/2025.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	1,200.00											
16913	16911	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96591226	CONSEJO EDUCATIVO ENI J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51109, DE FECHA 28/07/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	800.00											
16916	16914	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	94214859	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51110, DE FECHA 28/07/2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	11,000.00											

PAGINA : 19 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16917	16915	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98347845	CONSEJO EDUCATIVO INED MARIO ALIOTO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51111, DE FECHA 28/07/2025.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	5,800.00											
16921	16918	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	53183568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51078, DE FECHA 28/07/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	800.00											
16922	16919	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98358723	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO. 24 REPUBLICA DE GUATEMALA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000056 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51081, DE FECHA 28/07/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	2,100.00											
16923	16920	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98957821	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM 12 DE DICIEMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51082, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	400.00											
16926	16924	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96541199	CONSEJO EDUCATIVO E.O.P CIUDAD REAL II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51079, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00											
16927	16925	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	97350273	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 456 CANADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51080, DE FECHA 28/07/2025.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	1,300.00											

PAGINA : 20 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16931	16928	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73646660	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ADOLFO MAZARIEGOS MENDEZ, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51083, DE FECHA 28/07/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	300.00											
16932	16929	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73767883	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. AGUA DE LA MINA, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51084, DE FECHA 28/07/2025.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	1,300.00											
16933	16930	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73204846	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP MARIA AMANDA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51085, DE FECHA 28/07/2025.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	25/08/2025
Total Fuente									11	4,600.00											
16940	12040	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98552015	CONSEJO EDUCATIVO INED CIUDAD PERONIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50319, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	5,320.00											
16944	11929	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23852348	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA TIPO FEDERACION N. 2 °17 DE ABRIL 1763° J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50165, DE FECHA 24/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	10,260.00											
16945	11931	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	24179132	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEXQUITAL J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50167, DE FECHA 24/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	2,660.00											

PAGINA : 21 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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				
16946	11932	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23869887	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000221 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50168, DE FECHA 24/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	3,040.00															
16947	11935	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	2391128K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL MEZQUITAL 2, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50171, DE FECHA 24/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	3,800.00															
16948	11938	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23854510	CONSEJO EDUCATIVO EORM ROSEMARY RAMIREZ SHERAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50174, DE FECHA 24/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	6,840.00															
16949	11939	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23857811	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TECUN UMAN JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50175, DE FECHA 24/06/2025.	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	12,540.00															
16950	11941	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	24120324	CONSEJO EDUCATIVO EORM TELMA ARROYO N. 515	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000225 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50177, DE FECHA 24/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	6,080.00															
16951	11944	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23866438	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.EL RENACIMIENTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50180, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025				
Total Fuente									21	5,320.00															

PAGINA : 22 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
16952	11949	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	24122602	JUNTA ESCOLAR EORM TECUN UMAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50185, DE FECHA 24/06/2025.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	7,600.00											
16953	11958	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	34761241	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VESPERTINA MARTIRES DEL PUEBLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50194, DE FECHA 24/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	2,660.00											
16954	11967	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73715204	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO 470 EL TABLONCITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50203, DE FECHA 24/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	4,560.00											
16955	11974	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75839601	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA DE PROMISION II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000201 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50210, DE FECHA 24/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	6,080.00											
16956	11975	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	76081877	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO 549 VILLA LOBOS NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50211, DE FECHA 24/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	2,660.00											
16957	11978	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75747502	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 669	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50214, DE FECHA 24/06/2025.	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	\$	\$	26/08/2025
Total Fuente									21	14,440.00											

PAGINA : 23 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16958	11979	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75723484	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ NO. 580, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50215, DE FECHA 24/06/2025.	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	8,740.00											
16959	11982	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73755990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NIÑO VICTORIOSO, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50218, DE FECHA 24/06/2025.	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	8,740.00											
16960	11983	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	71968393	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA DE PROMISION II, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50219, DE FECHA 24/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	4,560.00											
16961	11986	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72048042	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIANITA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50222, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,320.00											
16962	11987	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72852925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50223, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,320.00											
16963	11990	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	71944877	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000231 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50226, DE FECHA 24/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	4,180.00											

PAGINA : 24 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16964	12007	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72696257	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ASENTAMIENTO VILLAS DEL AMANE CER I, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000314 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50243, DE FECHA 24/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	4,560.00											
16965	12008	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50244, DE FECHA 24/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	4,180.00											
16966	12010	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	97743844	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOOM VILLALOBOS II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50246, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,320.00											
16967	12015	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98355635	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM 20 DE OCTUBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50251, DE FECHA 24/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	1,520.00											
16968	12018	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50254, DE FECHA 24/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,800.00											
16975	16903	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	95241671	CONSEJO EDUCATIVO INEB TELESECUNDARIA EL CALVARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51068, DE FECHA 28/07/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	1,600.00											

PAGINA : 25 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16976	16904	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96577118	CONSEJO EDUCATIVO INEB SANTA ISABEL II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51069, DE FECHA 28/07/2025.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	8,000.00											
16977	16905	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96634456	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JOSE JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51070, DE FECHA 28/07/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	1,600.00											
16978	16906	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	101646712	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VALLES DE NAZARETH J. V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000317 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51074, DE FECHA 28/07/2025.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	2,800.00											
16979	16907	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	101328052	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED GUAJITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51075, DE FECHA 28/07/2025.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	4,400.00											
16980	16908	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96853417	CONSEJO EDUCATIVO INED CIUDAD REAL J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000252 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51076, DE FECHA 28/07/2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	4,000.00											
16981	16909	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96891238	CONSEJO EDUCATIVO INED VILLA LOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51077, DE FECHA 28/07/2025.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	6,600.00											

PAGINA : 26 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
16983	16840	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	55856438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 127 EUREKA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51008, DE FECHA 28/07/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	800.00												
16984	16841	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	36601888	JUNTA ESCOLAR ESCUELA TIPO FEDERACION "JOSE JOAQUIN PALMA" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000330 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51009, DE FECHA 28/07/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	2,400.00												
16985	16842	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23857463	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51010, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	400.00												
16986	16843	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	38718472	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL NO. 66 "SUSANA ILLESCAS DE PALOMO" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51011, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	1,400.00												
16987	16844	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	40023788	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA NO. 67 LIC. RICARDO CASTAÑEDA PAGANINI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51012, DE FECHA 28/07/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	700.00												
16988	16845	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	40412342	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51013, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	26/08/2025
Total Fuente									21	1,000.00												

PAGINA : 27 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
16989	16846	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96645741	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 50 LEONIDAS MENCOS AVILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51014, DE FECHA 28/07/2025.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	2,500.00											
17002	16656	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	15813665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SOLIDARIDAD J.V.	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	45,351.00											
17003	16657	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	15067858	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DEL SOL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
17004	16658	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	15823199	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LOS ALAMOS	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
17005	16724	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	24463310	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EMANUEL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	90,702.00	0.00	90,702.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	90,702.00											
17006	16714	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	19726309	INEBCOOP, COL VILLA HERMOSA SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	95,741.00	0.00	95,741.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	95,741.00											

PAGINA : 28 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17007	16723	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	22310061	INEBCOOP MARIO ALIOTO LOPEZ SANCHEZ VILLA NUEVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
17008	16722	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	20153082	INEBCOOP. ALDEA BARCENA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17009	16720	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	20093896	INEBCOOP. SAN ANTONIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
17010	16717	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	20089627	INEBCOOP. ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17011	16727	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	26904640	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "LICENCIADO ALVARO ENRIQUE CANO PEREZ"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
17012	16728	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	29922070	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "EL ESFUERZO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												

PAGINA : 29 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17013	16729	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	41887557	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "COLONIA ETERNA PRIMAVERA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	30,234.00											
17014	16730	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	26574144	INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN MIGUEL PETAPA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
17015	16731	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	49948717	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEON CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	40,312.00											
17016	17016	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 5,621.11 Fecha Creación: 14/08/2025 16:26:35	5,621.11	0.00	5,621.11	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,621.11											
17017	17017	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	67493726	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 931.00 Fecha Creación: 14/08/2025 16:39:55	931.00	0.00	931.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	931.00											

PAGINA : 30 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17018	17018	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,145.99 Fecha Creación: 18/08/2025 11:41:50	1,145.99	0.00	1,145.99	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	1,145.99												
17019	17019	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 617.50 Fecha Creación: 18/08/2025 11:32:29	617.50	0.00	617.50	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	617.50												
17020	17020	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,327.70 Fecha Creación: 18/08/2025 11:20:20	1,327.70	0.00	1,327.70	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	1,327.70												
17021	17021	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 4,008.27 Fecha Creación: 18/08/2025 11:04:15	4,008.27	0.00	4,008.27	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	4,008.27												
17022	17022	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC SUR Monto: 783.84 Fecha Creación: 18/08/2025 10:37:27	783.84	0.00	783.84	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	783.84												

PAGINA : 31 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17023	17023	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 683.00 Fecha Creación: 18/08/2025 12:53:33	683.00	0.00	683.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	683.00											
17024	17024	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 606.55 Fecha Creación: 18/08/2025 12:45:30	606.55	0.00	606.55	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	606.55											
17025	17025	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 392.00 Fecha Creación: 18/08/2025 12:36:20	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	392.00											
17026	17026	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 3,734.02 Fecha Creación: 18/08/2025 12:23:23	3,734.02	0.00	3,734.02	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,734.02											
17027	17027	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,048.80 Fecha Creación: 18/08/2025 12:13:02	1,048.80	0.00	1,048.80	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	1,048.80											

PAGINA : 32 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17028	17028	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,186.35 Fecha Creación: 18/08/2025 11:55:09	1,186.35	0.00	1,186.35	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,186.35												
17031	17031	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 6,214.48 Fecha Creación: 20/08/2025 16:10:17	6,214.48	0.00	6,214.48	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	6,214.48												
17034	17034	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 1,446.67 Fecha Creación: 20/08/2025 15:41:27	1,446.67	0.00	1,446.67	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,446.67												
17035	17035	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 8,810.36 Fecha Creación: 20/08/2025 15:56:54	8,810.36	0.00	8,810.36	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	8,810.36												
17044	17044	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDEC-SUR Monto: 2,074.49 Fecha Creación: 20/08/2025 16:18:07	2,074.49	0.00	2,074.49	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	2,074.49												

PAGINA : 33 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17045	17045	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 5,818.88 Fecha Creación: 20/08/2025 16:03:20	5,818.88	0.00	5,818.88	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	5,818.88												
17050	17050	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 4,989.43 Fecha Creación: 20/08/2025 15:01:23	4,989.43	0.00	4,989.43	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	4,989.43												
17053	17053	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,241.43 Fecha Creación: 20/08/2025 14:54:03	1,241.43	0.00	1,241.43	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,241.43												
17063	17063	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 584.75 Fecha Creación: 20/08/2025 15:15:58	584.75	0.00	584.75	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	584.75												
17064	17064	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 3,784.45 Fecha Creación: 20/08/2025 15:09:13	3,784.45	0.00	3,784.45	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,784.45												

PAGINA : 34 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16:05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17066	17066	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,946.60 Fecha Creación: 20/08/2025 13:36:49	1,946.60	0.00	1,946.60	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,946.60												
17069	17069	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 311.50 Fecha Creación: 20/08/2025 13:57:19	311.50	0.00	311.50	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	311.50												
17070	17070	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 210.60 Fecha Creación: 20/08/2025 13:46:50	210.60	0.00	210.60	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	210.60												
17071	17071	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 500.78 Fecha Creación: 20/08/2025 15:31:02	500.78	0.00	500.78	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	500.78												
17076	17076	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 53.00 Fecha Creación: 20/08/2025 14:14:53	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	53.00												

PAGINA : 35 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17078	17078	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,254.64 Fecha Creación: 20/08/2025 15:23:32	1,254.64	0.00	1,254.64	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	1,254.64												
17081	17081	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 1,514.92 Fecha Creación: 20/08/2025 14:08:11	1,514.92	0.00	1,514.92	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	1,514.92												
17085	17085	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 3,109.84 Fecha Creación: 20/08/2025 14:33:23	3,109.84	0.00	3,109.84	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	3,109.84												
17087	17087	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 637.75 Fecha Creación: 20/08/2025 14:41:34	637.75	0.00	637.75	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	637.75												
17088	17088	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 422.62 Fecha Creación: 20/08/2025 14:47:32	422.62	0.00	422.62	0.00	APROBADO	AGUERRATS ₇		AGUERRATS ₇	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	422.62												

PAGINA : 36 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17089	17089	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 17,939.12 Fecha Creación: 20/08/2025 16:26:13	17,939.12	0.00	17,939.12	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	17,939.12												
17090	17090	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 412.38 Fecha Creación: 20/08/2025 16:42:29	412.38	0.00	412.38	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	412.38												
17091	17091	25/08/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC-SUR Monto: 6,961.28 Fecha Creación: 20/08/2025 16:34:29	6,961.28	0.00	6,961.28	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	6,961.28												
17093	17032	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73753130	CONSEJO EDUCATIVO EORM EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51112, DE FECHA 11/08/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,900.00												
17094	17033	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73713724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "FRANCISCO GUZMAN" J.M. ALDEA TACATON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51113, DE FECHA 11/08/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,140.00												

PAGINA : 37 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17097	17036	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75765284	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51114, DE FECHA 11/08/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,520.00												
17098	17037	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	71967753	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, LINDA VISTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51115, DE FECHA 11/08/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,040.00												
17099	17038	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	71849750	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. MARIO ALIOTO LOPEZ J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51116, DE FECHA 11/08/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,900.00												
17100	17039	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72469374	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LA SELVA" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51117, DE FECHA 11/08/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	1,140.00												
17101	17040	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73755990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NIÑO VICTORIOSO, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51118, DE FECHA 11/08/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	2,660.00												
17102	17041	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72176490	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA ENRIQUETA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000302 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51119, DE FECHA 11/08/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	760.00												

PAGINA : 38 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17103	17042	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	93315686	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JV NO. 599	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51120, DE FECHA 11/08/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	760.00												
17104	17043	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	97743844	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM VILLALOBOS II JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51121, DE FECHA 11/08/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,040.00												
17107	17046	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	34219935	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 32 "15 DE SEPTIEMBRE" JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51122, DE FECHA 11/08/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	3,800.00												
17108	17047	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	39928314	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CLAUDIO URRUTIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51123, DE FECHA 11/08/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	2,280.00												
17111	17048	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23857463	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51124, DE FECHA 11/08/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	3,040.00												
17112	17049	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98863193	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 67 LIC. RICARDO CASTAÑEDA PAGANINI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51125, DE FECHA 11/08/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									21	1,900.00												

PAGINA : 39 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17115	17051	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	40448568	JUNTA ESCOLAR ES. OF. URBANA MIXTA NO. 125 JUSTO RUFINO BARRIOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51126, DE FECHA 11/08/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,420.00											
17116	17052	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98864688	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 105 NIMAJUYU "C"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51127, DE FECHA 11/08/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,420.00											
17117	17054	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73753130	CONSEJO EDUCATIVO EORM EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51128, DE FECHA 11/08/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	4,940.00											
17119	17055	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75949598	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONCEPCION	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51129, DE FECHA 11/08/2025.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	7,600.00											
17120	17056	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	75733641	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M JULIO CESAR PETZ RODAS JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51130, DE FECHA 11/08/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,320.00											
17121	17057	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	76033260	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. EJE QUEMADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000103 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51131, DE FECHA 11/08/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	1,140.00											

PAGINA : 40 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17122	17058	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	74240560	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. COLONIA VILLA ESTER, J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51132, DE FECHA 11/08/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	7,980.00											
17123	17059	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	76342522	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CLAUDIA ECHEVERRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51133, DE FECHA 11/08/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	5,320.00											
17124	17060	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	71911243	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JORGE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51134, DE FECHA 11/08/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	2,660.00											
17125	17061	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72172770	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CERRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51135, DE FECHA 11/08/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,040.00											
17126	17062	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72163518	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51136, DE FECHA 11/08/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									21	3,800.00											
17129	17065	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	99455617	CONSEJO EDUCATIVO INEB TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51137, DE FECHA 11/08/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	6,840.00											

PAGINA : 41 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17130	17067	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	101255594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GUAJITOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51138, DE FECHA 11/08/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	2,660.00												
17131	17068	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98874268	CONSEJO EDUCATIVO INEB 14 DE JULIO DE 1789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51139, DE FECHA 11/08/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	5,320.00												
17132	17072	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	95039732	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENEZIA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51140, DE FECHA 11/08/2025.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	9,120.00												
17133	17073	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	95908609	CONSEJO EDUCATIVO INEB LA SELVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51141, DE FECHA 11/08/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	4,560.00												
17134	17074	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96323752	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JOSE JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000329 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51142, DE FECHA 11/08/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	4,940.00												
17135	17075	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	102394431	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA VILLA LOBOS I J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51143, DE FECHA 11/08/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	4,560.00												

PAGINA : 42 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17136	17077	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98928686	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO LAZARO CHACON GONZALEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51144, DE FECHA 11/08/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	6,840.00												
17138	17079	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	102190488	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL EDUCACION BASICA JUSTO RUFINO BARRIOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51145, DE FECHA 11/08/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,040.00												
17139	17082	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	94214859	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51146, DE FECHA 11/08/2025.	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	7,980.00												
17140	17083	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	96891238	CONSEJO EDUCATIVO INED VILLA LOBOS I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51147, DE FECHA 11/08/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	3,800.00												
17141	17084	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	98347845	CONSEJO EDUCATIVO INED MARIO ALIOTO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51148, DE FECHA 11/08/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025	
Total Fuente									11	2,280.00												
17143	17142	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	23851066	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.EL TABLONCITO J.M. NO.470	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEMANZA (VALIA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000222 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50172, DE FECHA 24/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									12	5,320.00												

PAGINA : 43 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17144	16832	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73677051	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PEDRO JOSE DE BETHANCOURT "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000177 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51000, DE FECHA 28/07/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	800.00											
17145	16833	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73689254	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTO NO 679	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51001, DE FECHA 28/07/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	200.00											
17146	16834	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	73706981	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "PRADOS DE VILLA HERMOSA", J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51002, DE FECHA 28/07/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	600.00											
17147	16835	25/08/2025	DEV	NOR	TRF	72161434	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. SONIA JUDITH CORDON GUZMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000182 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51003, DE FECHA 28/07/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
17151	17151	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	5778115	COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 68.32 Fecha Creación: 20/08/2025 13:17:32	68.32	0.00	68.32	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	68.32											
17152	17152	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 489.74 Fecha Creación: 22/08/2025 10:30:56	489.74	0.00	489.74	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025
Total Fuente									11	489.74											

PAGINA : 44 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17153	17153	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 8,195.07 Fecha Creación: 20/08/2025 17:05:05	8,195.07	0.00	8,195.07	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
									Total Fuente	11	8,195.07										
17154	17154	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 13,333.42 Fecha Creación: 21/08/2025 14:47:40	13,333.42	0.00	13,333.42	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	26/08/2025
									Total Fuente	21	13,333.42										
17155	17155	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 4,885.16 Fecha Creación: 21/08/2025 15:18:53	4,885.16	0.00	4,885.16	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025
									Total Fuente	11	4,885.16										
17156	17156	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 2,827.71 Fecha Creación: 21/08/2025 16:21:30	2,827.71	0.00	2,827.71	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025
									Total Fuente	11	2,827.71										
17157	17157	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUDUC-SUR Monto: 15,557.83 Fecha Creación: 21/08/2025 16:01:56	15,557.83	0.00	15,557.83	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025
									Total Fuente	21	15,557.83										

PAGINA : 45 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17158	17158	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 17.40 Fecha Creación: 22/08/2025 10:40:33	17.40	0.00	17.40	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									21	17.40												
17159	17159	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 2,903.76 Fecha Creación: 22/08/2025 10:48:39	2,903.76	0.00	2,903.76	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									21	2,903.76												
17160	17160	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 2,090.01 Fecha Creación: 26/08/2025 08:49:21	2,090.01	0.00	2,090.01	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	2,090.01												
17161	17161	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 207.15 Fecha Creación: 21/08/2025 14:40:00	207.15	0.00	207.15	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	207.15												
17162	17162	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 357.25 Fecha Creación: 22/08/2025 11:02:27	357.25	0.00	357.25	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	357.25												

PAGINA : 46 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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				
17163	17163	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 340.87 Fecha Creación: 21/08/2025 16:45:03	340.87	0.00	340.87	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025				
Total Fuente									11	340.87															
17164	17164	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 730.21 Fecha Creación: 22/08/2025 10:55:09	730.21	0.00	730.21	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025				
Total Fuente									11	730.21															
17165	17165	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 6,344.69 Fecha Creación: 22/08/2025 11:31:23	6,344.69	0.00	6,344.69	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025				
Total Fuente									21	6,344.69															
17166	17166	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. Monto: 2,666.50 Fecha Creación: 18/08/2025 13:15:24	2,666.50	0.00	2,666.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/08/2025				
Total Fuente									11	2,666.50															
17167	17167	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPAÑIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC-SUR Monto: 356.00 Fecha Creación: 21/08/2025 14:55:56	356.00	0.00	356.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025				
Total Fuente									21	356.00															

PAGINA : 47 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17168	17168	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 114,859.85 Fecha Creación: 20/08/2025 16:56:53	114,859.85	0.00	114,859.85	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									21	114,859.85												
17169	17169	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPANIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 173.00 Fecha Creación: 21/08/2025 15:03:20	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	173.00												
17170	17170	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	4151348	COMPANIA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 479.00 Fecha Creación: 21/08/2025 15:10:47	479.00	0.00	479.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	479.00												
17171	17171	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 319.00 Fecha Creación: 21/08/2025 15:52:41	319.00	0.00	319.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	319.00												
17172	17172	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11 Y 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 609.50 Fecha Creación: 20/08/2025 17:14:03	609.50	0.00	609.50	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	609.50												

PAGINA : 48 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17173	17173	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 209.00 Fecha Creación: 22/08/2025 11:10:24	209.00	0.00	209.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									21	209.00												
17174	17174	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 239.00 Fecha Creación: 22/08/2025 11:21:43	239.00	0.00	239.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	239.00												
17175	17175	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 Monto: 1,573.68 Fecha Creación: 18/08/2025 13:23:52	1,573.68	0.00	1,573.68	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,573.68												
17182	17182	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 1,309.51 Fecha Creación: 21/08/2025 15:26:31	1,309.51	0.00	1,309.51	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,309.51												
17183	17183	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 9,247.24 Fecha Creación: 21/08/2025 15:44:00	9,247.24	0.00	9,247.24	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									21	9,247.24												

PAGINA : 49 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17184	17184	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC-SUR Monto: 20,313.79 Fecha Creación: 21/08/2025 15:34:02	20,313.79	0.00	20,313.79	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									21	20,313.79												
17189	16635	26/08/2025	DEV	NOR	OGA	45404192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE 3 MESAS DE DIBUJO PARA LAS PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									41	1,596.00												
17200	16941	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	65478665	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "CALDERAS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17204	16937	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	60271388	INSTITUTO DE EDUCACION BASICAPOR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17205	16934	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	48622885	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
17207	16935	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	49049763	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PLANES DEL FRUTAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												

PAGINA : 50 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16:05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17208	16936	26/08/2025	DEV	NOR	TRF	49100602	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "MARIA TERESA RODAS OCHOA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17209	16358	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	96541199	CONSEJO EDUCATIVO E.O.P CIUDAD REAL II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 324-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50826, DE FECHA 17/07/2025.	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									21	14,760.00												
17216	17216	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	779133K	HIDROSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 BAJO LA JURIDICCIÓN DE LA DIDEUC SUR. Monto: 809.52 Fecha Creación: 26/08/2025 17:40:54	809.52	0.00	809.52	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									21	809.52												
17217	16939	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	65475801	INSTITUTO DE EDUCACION BASICO POR COOPERATIVA LA PAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17218	16969	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	73005363	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	131,014.00	0.00	131,014.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	131,014.00												
17219	16942	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	65436725	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "TACATON"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

PAGINA : 51 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
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	
17221	16971	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	95888675	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SAN JORGE"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17223	16943	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	65487370	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17224	17029	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	15850404	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17225	17000	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	120366312	INSTITUTO DE EDUCCIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS OLIVOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												
17235	16994	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	120297469	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EMANUEL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	20,156.00												
17238	16998	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	120336251	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLAYA LINDA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	

PAGINA : 52 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
Total Fuente									11	27,463.00												
17240	16992	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	103798390	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "PLANES DEL FRUTAL"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	10,078.00												
17241	16993	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	111685001	INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "RAMIRO DE LEÓN CARPIO"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17242	16991	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	100027822	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PRADOS DE VILLA HERMOSA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	35,273.00												
17244	16972	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	94191832	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLONIA ENRIQUETA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	45,351.00	0.00	45,351.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	45,351.00												
17245	16973	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	97094641	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "LOS CERRITOS"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	AGUERRATS7		AGUERRATS7	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	25,195.00												

PAGINA : 53 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17246	16970	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	43948189	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	30,234.00												
17247	16938	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	60248122	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	40,312.00												
17249	16990	27/08/2025	DEV	NOR	TRF	95368388	INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "SABIDURIA"	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	27/08/2025	
Total Fuente									11	15,117.00												
17253	17253	27/08/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 9,285.80 Fecha Creación: 27/08/2025 09:45:43	9,285.80	0.00	9,285.80	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	9,285.80												
17268	7963	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CON DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD 24X24 PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	11,250.00												

PAGINA : 54 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17269	17092	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE 142 KIT DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO COMPLEMENTO AL PRIMER DESEMBOLSO DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA ZONA 21 Y VILLA NUEVA, POR VALOR DE Q200.00 POR KIT Monto: 25,998.78 Fecha Publicación: 12/08/2025 17:53:52	25,998.78	0.00	25,998.78	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ176	ADELE324	S	S	24/09/2025
Total Fuente									11	25,998.78											
17271	16780	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	98664271	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP NO.45 "FUERZA AEREA GUATEMALTECA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50947, DE FECHA 28/07/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	600.00											
17272	16781	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	98863193	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 67 LIC. RICARDO CASTAÑEDA PAGANINI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50948, DE FECHA 28/07/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	900.00											
17273	16782	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	98877550	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM LOMA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50949, DE FECHA 28/07/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	100.00											
17274	16787	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	23866721	JUNTA ESCOLAR EOUM PARA PARVULOS ANEXA JOSE AUGUSTO REYNOSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50955, DE FECHA 28/07/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,000.00											
17275	16788	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71695850	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OFICIAL URBANA MIXTA PROF.A. SARA LETICIA MAZARIEGOS LEON DE GODOY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50956, DE FECHA 28/07/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	700.00											

PAGINA : 55 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17276	16789	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	73690902	CONSEJO EDUCATIVO DE LA COUM LICDA ARACELY JUDITH SAMAYOA GODOY DE PINEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000152 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50957, DE FECHA 28/07/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	500.00											
17277	16790	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	75905698	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE LA CRUZ, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50958, DE FECHA 28/07/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	700.00											
17278	16791	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	75749564	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M CASERIO MESILLAS ALTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50959, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
17279	16792	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	75734117	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA RAFAEL IRIARTE J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50960, DE FECHA 28/07/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,900.00											
17280	16793	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71382542	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE PARVULOS EL PROGRESO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50961, DE FECHA 28/07/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	900.00											
17281	16794	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	76207617	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50962, DE FECHA 28/07/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	700.00											

PAGINA : 56 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17282	16795	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	76003469	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE LA CRUZ, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000091 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50963, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,000.00												
17283	16796	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	74209221	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM COL. VILLA ESTER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50964, DE FECHA 28/07/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	300.00												
17284	16797	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	76126471	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM JUANA MERCEDES DARDON BLANCO, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50965, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,000.00												
17285	16798	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	72172770	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOS CERRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50966, DE FECHA 28/07/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,000.00												
17286	16799	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	72163518	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50967, DE FECHA 28/07/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	100.00												
17287	16800	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	24056421	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 59, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50968, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,400.00												

PAGINA : 57 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17288	16801	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	23911336	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. A-593 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50969, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	400.00											
17289	16802	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	23857811	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. TECUN UMAN JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50970, DE FECHA 28/07/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,900.00											
17290	16803	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	23857870	JUNTA ESCOCLAR E.O.R.M. CASERIO SAN MIGUELITO BARCENAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50971, DE FECHA 28/07/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	300.00											
17291	16804	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	23876689	JUNTA ESCOLAR ESCURELA OFICIAL URBANA MIXTA UNIDOS POR LA PA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50972, DE FECHA 28/07/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	100.00											
17292	16805	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	24275956	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.VALLE VERDE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50973, DE FECHA 28/07/2025.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,300.00											
17293	16806	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	36066729	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICINAL RURAL MIXTA CORAZON MAYA, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50974, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00											

PAGINA : 58 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17294	16807	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	34852905	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA O.R.M PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50975, DE FECHA 28/07/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,400.00												
17295	16808	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	40399915	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 598-B	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50976, DE FECHA 28/07/2025.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	1,500.00												
17296	16809	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	63703262	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC OFICIAL URBANA MIXTA DE LA COLONIA JERUSALEM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000289 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50977, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	400.00												
17297	16810	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	73962384	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM MARTIR MARCO ANTONIO MOLINA THEISEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50978, DE FECHA 28/07/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	600.00												
17298	16811	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71958622	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RUBEN GONZALEZ ESTRADA, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50979, DE FECHA 28/07/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,100.00												
17299	16812	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71884467	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC DE PARVULOS ANEXA A ESC OFIC RURAL MIXTA VILLA LOBOS SUR JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000324 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50980, DE FECHA 28/07/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	2,100.00												

PAGINA : 59 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17300	16813	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	75765284	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE RAMIREZ J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50981, DE FECHA 28/07/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
17301	16814	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	76008061	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. P. ANEXA A ESCUELA A.P.G., J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50982, DE FECHA 28/07/2025.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,500.00											
17302	16815	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	72572337	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA PAZ JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50983, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00											
17303	16816	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	76134261	CONSEJO EDUCATIVO EOM VILLA LOBOS NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50984, DE FECHA 28/07/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	100.00											
17304	16817	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71849750	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. MARIO ALIOTO LOPEZ J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50985, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00											
17305	16818	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	73755990	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NIÑO VICTORIOSO, J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50986, DE FECHA 28/07/2025.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,500.00											

PAGINA : 60 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17306	16819	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71986146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LINDA VISTA, JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50987, DE FECHA 28/07/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,100.00												
17307	16820	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	72226765	CONSEJO EDUCATIVO ESC OFIC RURAL MIXTA NUEVO AMANECER DEL MUNIC DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50988, DE FECHA 28/07/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	200.00												
17308	16821	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	72689692	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA C-595, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50989, DE FECHA 28/07/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00												
17309	16822	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71944877	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR ULISES ROJAS BENDFELDT J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000231 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50990, DE FECHA 28/07/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	300.00												
17310	16823	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	79272819	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 597 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50991, DE FECHA 28/07/2025.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,500.00												
17311	16824	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71811486	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 510 LOS PLANES JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50992, DE FECHA 28/07/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S		S	28/08/2025
Total Fuente									11	700.00												

PAGINA : 61 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17312	16825	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71954678	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CEDROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000323 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50993, DE FECHA 28/07/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	600.00											
17313	16826	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	73263559	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA 824 JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50994, DE FECHA 28/07/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,800.00											
17314	16827	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	79351824	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLINAS DE VILLA NUEVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50995, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
17315	16828	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	71972080	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA ISABEL JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50996, DE FECHA 28/07/2025.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	2,200.00											
17316	16829	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	91353181	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS LIC. JOSE DOMINGO SICAL FLORES J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50997, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	400.00											
17317	16830	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	94882967	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50998, DE FECHA 28/07/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	600.00											

PAGINA : 62 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17318	16831	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	94670633	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MEZQUITAL II, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50999, DE FECHA 28/07/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	500.00											
17319	16783	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	42109752	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ANDRES GILBERTO CUXIL TOC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50951, DE FECHA 28/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	400.00											
17320	16784	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	98134175	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M RAMIRO DE LEON CARPIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50952, DE FECHA 28/07/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	300.00											
17321	16785	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	99088754	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.M. "PROFESORA MARTIZA HURTARTE GUILLEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50953, DE FECHA 28/07/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	800.00											
17322	16786	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	98979604	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP 14 DE ENERO DE 2004	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 50954, DE FECHA 28/07/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,100.00											
17323	17180	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	99455617	CONSEJO EDUCATIVO INEB TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51098, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	1,000.00											

PAGINA : 63 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17324	17181	28/08/2025	DEV	NOR	TRF	99711575	CONSEJO EDUCATIVO INEB MIXTO TEZULUTLAN J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51099, DE FECHA 28/07/2025.	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	28/08/2025
Total Fuente									11	6,600.00											
17327	16726	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	24922234	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE AMATITLÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCION 63-2025-DDEGS/STP DE FECHA 22-01-2025	27,463.00	0.00	27,463.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	27,463.00											
17339	17266	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	Compra de 527 paquetes (bolsas) de alimentos para escolares del Programa de Alimentación Escolar Nivel Medio (básico) de los Municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa desembolso No. 5. Decreto 12-2021 del Congreso de la República de Guatemala, monto por Alumno Q4.00 diarios por 30 dias total Q120.00. Monto: 62,660.30 Fecha Publicación: 15/07/2025 19:37:57	62,660.30	1,678.40	60,981.90	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	24/09/2025
Total Fuente									21	62,660.30											
17341	17328	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	73756105	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 667	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51170, DE FECHA 11/08/2025.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,500.00											
17344	17329	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	23866438	JUNTA ESCOLAR E.O.R.MEL RENACIMIENTO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51163, DE FECHA 11/08/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,400.00											
17345	17330	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	40566838	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DE NAZARETH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51164, DE FECHA 11/08/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	3,000.00											

PAGINA : 64 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17346	17331	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	71967753	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, LINDA VISTA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000211 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51165, DE FECHA 11/08/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,100.00											
17347	17332	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	72852925	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51166, DE FECHA 11/08/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,900.00											
17348	17333	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	83427724	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODPANEXA A EOU M TIPO FEDERACION NO.2 17 DE ABRIL DE 1763 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000290 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51167, DE FECHA 11/08/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,600.00											
17349	17334	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	79108113	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS VILLA LOBOS 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51168, DE FECHA 11/08/2025.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,500.00											
17350	17335	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	104216913	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SOL NACIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51169, DE FECHA 11/08/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	200.00											
17354	17185	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	95039732	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENECIA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51105, DE FECHA 28/07/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,400.00											

PAGINA : 65 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17355	17186	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	96659475	CONSEJO EDUCATIVO INEBEMEZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51106, DE FECHA 28/07/2025.	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	23,600.00											
17356	17187	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	96642831	CONSEJO EDUCATIVO INEB VENECIA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000266 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51107, DE FECHA 28/07/2025.	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	14,600.00											
17358	16900	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	96700114	CONSEJO EDUCATIVO MESILLAS BAJAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51071, DE FECHA 28/07/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,600.00											
17359	16901	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	96750286	CONSEJO EDUCATIVO TELESECUNDARIA EL PEPINAL JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000154 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51072, DE FECHA 28/07/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,000.00											
17360	16902	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	101770278	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN JUAN BAUTISTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51073, DE FECHA 28/07/2025.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,800.00											
17361	17340	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	102241112	CONSEJO EDUCATIVO ITC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51161, DE FECHA 11/08/2025.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,800.00											

PAGINA : 66 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17362	17342	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	96715790	CONSEJO EDUCATIVO INEBEMEZ J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000334 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51173, DE FECHA 11/08/2025.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	11,200.00											
17363	17343	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	103904468	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INEB DE TELESECUNDARIA LA ISLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51174, DE FECHA 11/08/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,400.00											
17364	17351	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	98381962	CONSEJO EDUCATIVO INEB J.R.B. J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51101, DE FECHA 28/07/2025.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	4,400.00											
17365	17352	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	98874268	CONSEJO EDUCATIVO INEB 14 DE JULIO DE 1789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51102, DE FECHA 28/07/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	1,000.00											
17366	17353	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	100458920	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. NIMAJUYU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51103, DE FECHA 28/07/2025.	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	AURBINAB57	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	11,800.00											
17367	17357	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	101255594	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB GUAJITOS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51100, DE FECHA 28/07/2025.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	8,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

PAGINA : 67 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
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
17368	17267	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	99964201	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALUA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 324-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51149, DE FECHA 11/08/2025.	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	9,120.00											
17369	17336	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	98928686	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO LAZARO CHACON GONZALEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51160, DE FECHA 11/08/2025.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	3,200.00											
17370	17338	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	99964201	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN MIGUEL PETAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 324-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51159, DE FECHA 11/08/2025.	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	51,800.00											
17378	17325	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 19 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL MEDIO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA A TRAVÉS DE BANRURAL	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	2,850.00											
17380	16617	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN LA DIEDUC GUATEMALA SUR	18,541.00	0.00	18,541.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	29/08/2025
Total Fuente									11	18,541.00											
17381	16621	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE OASIS PARA LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025
Total Fuente									41	2,150.00											
17382	15558	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	COMPRA DE BOBINA Y KIT DE RODILLOS PARA REPARACIÓN DE IMPRSORA HP LASER JET ENTERPRISE MFP M360 ASIGANDO AL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

PAGINA : 68 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
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	1,650.00															
17383	16217	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 49 IMPRESORAS INSTALADAS EN LA DIDEUDUC GUATEMALA SUR	18,770.00	837.95	17,932.05	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	29/08/2025				
Total Fuente									11	18,770.00															
17387	17377	29/08/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDIO A 732 ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL PREPRIMARIA (170) Y PRMARIA (562), DESEMBOLSO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y ZONAS DE LA CIUDAD CAPITAL (11, 12 Y 21) A TRAVÉS DE BANRURAL	494,100.00	0.00	494,100.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	01/09/2025				
Total Fuente									11	494,100.00															
17390	17265	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE 02 MESAS PLAGABLES PARA USO DE PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL JV DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA SUR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025				
Total Fuente									41	1,000.00															
17391	17229	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	COMPRA DE 1 ROUTER PARA MADERA, PARA USO DE PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA SUR	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025				
Total Fuente									41	3,700.00															
17392	17231	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	COMPRA DE 3 JUEGOS DE TALADROS Y ATORNILLADOR, PARA USO DE PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA SUR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025				
Total Fuente									41	12,000.00															
17393	17264	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	120431270	4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 01 SECADORA DE CASCO Y 01 CORTADORA PROFESIONAL DE DUROPORT PARA USO DE PRÁCTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEUDUC GUATEMALA SUR	4,300.00	191.96	4,108.04	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025				

PAGINA : 69 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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									41	4,300.00												
17398	17179	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	6674453	DONIS ARREDONDO REGINA	REFACCIONES TIPO ALIMENTO RACIÓN 1 UNIDAD PARA LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE ACTUALIZACIÓN Y ENTREGAS TÉCNICAS DE MATERIAL EDUCATIVO RELACIONADO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE AMATITILÁN, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA Y GUATEMALA ZONA 11.	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									11	16,520.00												
17402	17259	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	COMPRA DE 02 SARGENTOS, 02 CORTAPERNOS, 1 GUÍA PARA CABLES, 10 NAVAJAS, 10 ALICATES, 02 JUEGOS MIXTOS DE BROCAS, 01 KIT DE HERRAMIENTAS Y 12 BOMBAS DESOLDADORA PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL., ESCUELA DE APLICACIÓN JM "DR. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN", DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	4,192.00	0.00	4,192.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	4,192.00												
17404	17403	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 6 CARETAS ELECTRICAS Y 7 CARETAS PARA PROTECCION FACIAL PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO INDUSTRIALES CENTRAL GENERAL LÁZARO CHACÓN GONZÁLEZ JV, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	2,181.00	0.00	2,181.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	2,181.00												
17405	17213	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 3 AFILADOR DE CUCHILLO (CHAIRA) PARA USO DE PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL JV DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR	516.00	0.00	516.00	0.00	APROBADO	AGUERRAT57		AGUERRAT57	EDEPEREZ44	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	516.00												

PAGINA : 70 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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	
17407	17177	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	120257270	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE MANIQUÍ DE COSTURA PARA USO DE PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BASICO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	1,400.00												
17408	17256	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	120257270	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 32 CASCOS PROTECTORES DE COLORES: 22 AMARILLOS Y 10 BLANCOS, PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	9,984.00	0.00	9,984.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	9,984.00												
17409	17230	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 04 MOLDES PARA VELAS PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	600.00												
17410	17389	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 1 TRICKET TIO PLUMA Y 2 TRICKET TIPO LAGARTO PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO INDUSTRIALES CENTRAL GENERAL LÁZARO CHACÓN GONZÁLEZ IV, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	12,755.00	637.75	12,117.25	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	12,755.00												
17411	17406	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	COMPRA DE 05 GUÍA PARA CABLES y 60 HILOS TIPO PESCAR PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN JM "DR. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN" DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO Y EL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025	
Total Fuente									41	1,025.00												

PAGINA : 71 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
17412	17337	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 01 GUÍA PARA CABLES (CINTA PASACABLE) PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE APLICACIÓN JM "DR. CARLOS MARTÍNEZ DURÁN", DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO BÁSICO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025
Total Fuente									41	600.00											
17413	17178	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	66784662	MAZARIEGOS GONZÁLEZ MARVIN GIOVANNI	COMPRA DE 20 CASCOS PROTECTORES CON LINTERNA PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO BÁSICO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025
Total Fuente									41	7,000.00											
17414	17263	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	COMPRA DE 02 SET DE MACHUELOS, MANERALES Y TARRAJAS PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO INDUSTRIAL CENTRAL GENERAL LÁZARO CHACÓN GONZÁLEZ JV, DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA, CICLO DIVERSIFICADO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025
Total Fuente									41	1,920.00											
17415	17399	30/08/2025	DEV	NOR	OGA	120431270	4 VISION PRO SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE 06 SET DE FORMON, 30 CAJAS PARA HERRAMIENTAS, 01 JUEGO DE EXTRACTOR DE COJINETE Y 04 JUEGOS DE EXTRACTOR PARA VOLANTE DE VEHÍCULOS PARA PRACTICAS EN TALLER DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN, INSTITUTO CENTRAL LAZARO CHACÓN GONZÁLEZ JV DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA CICLO DIVERSIFICADO Y DEL INEB EXPERIMENTAL OCUPACIONAL DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, CICLO BÁSICO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR	15,100.00	674.11	14,425.89	0.00	APROBADO	AURBINAB57		AURBINAB57	RUIZ3176	ADELE324	S	S	01/09/2025
Total Fuente									41	15,100.00											
CANTIDAD DE CUR:							399	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		4,682,965.96	13,586.76	4,669,379.20	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		4,682,965.96	13,586.76	4,669,379.20	0.00								

PAGINA : 72 DE 72
FECHA : 29/09/2025
HORA : 16:16.05
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 324, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente Reg

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
CANTIDAD DE CUR:									399	TOTAL GENERAL:	4,682,965.96	13,586.76	4,669,379.20		0.00						