

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto
 Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 1 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-323-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE																					
9	9	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 48,018.15 Fecha Creación: 18/01/2024 11:28:40	48,018.15	0.00	48,018.15	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	FCARIASS6	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11		48,018.15										
10	10	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 89,756.15 Fecha Creación: 18/01/2024 11:08:10	89,756.15	811.04	88,945.11	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	FCARIASS6	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11		89,756.15										
11	11	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 90.61 Fecha Creación: 18/01/2024 11:34:57	90.61	0.00	90.61	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	FCARIASS6	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11		90.61										
12	12	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 4,069.30 Fecha Creación: 18/01/2024 11:23:39	4,069.30	0.00	4,069.30	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	FCARIASS6	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									21		4,069.30										
13	13	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE. Monto: 13,826.78 Fecha Creación: 18/01/2024 11:15:48	13,826.78	0.00	13,826.78	0.00	APROBADO	MARILU57		MARILU57	FCARIASS6	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11		13,826.78										

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto
 Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 6 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
219	40	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000060 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37537, DE FECHA 17/01/2024.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	2,000.00											
220	41	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	24336599	JUNTA ESCOLAR EOUM N 47 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000056 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37538, DE FECHA 17/01/2024.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	980.00											
221	42	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000057 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37539, DE FECHA 17/01/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	900.00											
222	43	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000071 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37543, DE FECHA 17/01/2024.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	900.00											
223	44	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N° 85 LOMAS DEL NORTE. JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000102 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37582, DE FECHA 17/01/2024.	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	1,580.00											
224	45	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	24002798	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000106 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37583, DE FECHA 17/01/2024.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	1,300.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 15 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
273	94	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	99009234	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 611	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000163 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37685, DE FECHA 17/01/2024.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	1,620.00											
274	95	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	99008386	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 436 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000162 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37686, DE FECHA 17/01/2024.	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	1,220.00											
275	96	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	98388169	CONSEJO EDUCATIVO EOOM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000019 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37513, DE FECHA 17/01/2024.	620.00	0.00	620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	620.00											
276	97	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOOM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000017 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37514, DE FECHA 17/01/2024.	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	280.00											
277	98	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	98363395	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 24 JV DELFINO SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000049 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37520, DE FECHA 17/01/2024.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	600.00											
278	99	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000081 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 37545, DE FECHA 17/01/2024.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	29/01/2024
Total Fuente									11	1,400.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 50 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2578	658	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000139 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38890, DE FECHA 17/01/2024.	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	7,550.00											
2579	659	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000137 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38891, DE FECHA 17/01/2024.	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	12,400.00											
2580	660	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000140 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38892, DE FECHA 17/01/2024.	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	4,850.00											
2581	661	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000001 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38893, DE FECHA 17/01/2024.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	11,500.00											
2582	662	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	19962746	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 438 PARAISO II I.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000145 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38894, DE FECHA 17/01/2024.	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	15,850.00											
2583	663	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	21063737	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 622 LOS PINOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000146 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38895, DE FECHA 17/01/2024.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	7,600.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 57 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2620	700	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	71906320	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL BEJUCALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000247 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38942, DE FECHA 17/01/2024.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	2,750.00											
2621	701	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	71914757	CONSEJO EDUCATIVO E O R M BARRO COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000302 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38943, DE FECHA 17/01/2024.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	2,750.00											
2622	702	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	71905421	CONSEJO EDUCATIVO EORM JORNADA VESPERTINA ALDEA EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000255 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38944, DE FECHA 17/01/2024.	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	6,050.00											
2623	703	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	73704164	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS AJCUC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000418 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 39016, DE FECHA 17/01/2024.	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	8,690.00											
2624	704	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	73702935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000411 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 39017, DE FECHA 17/01/2024.	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	16,750.00											
2625	705	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	71373195	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000428 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 39018, DE FECHA 17/01/2024.	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	1,430.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 75 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2728	808	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	101702272	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM GUADALUPE A. REYES A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000292 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38982, DE FECHA 17/01/2024.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	880.00											
2729	809	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	100836925	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOM NO.136 "MERCADO SUR" NO.2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000038 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38833, DE FECHA 17/01/2024.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	2,800.00											
2730	810	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000166 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38922, DE FECHA 17/01/2024.	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	11,100.00											
2731	811	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	24106046	JUNTA ESCOLAR E.O.RM.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000176 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38924, DE FECHA 17/01/2024.	29,040.00	0.00	29,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	29,040.00											
2732	812	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000389 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 39013, DE FECHA 17/01/2024.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	1,980.00											
2733	813	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2024-000178 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38925, DE FECHA 17/01/2024.	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024
Total Fuente									21	5,750.00											

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

Expresado en Quetzales

Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto
 Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2024, Unidad Ejecutora Igual a 323

PAGINA : 81 DE 81
 FECHA : 13/02/2024
 HORA : 17:07.06
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
2764	882	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000098 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38637, DE FECHA 17/01/2024.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024		
Total Fuente									11	3,000.00													
2765	883	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000027 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38627, DE FECHA 17/01/2024.	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024		
Total Fuente									11	5,450.00													
2766	884	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2024-000098 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38636, DE FECHA 17/01/2024.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/02/2024		
Total Fuente									11	1,500.00													
CANTIDAD DE CUR:							481	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		3,450,912.20	811.04	3,450,101.16	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		3,450,912.20	811.04	3,450,101.16	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							481	TOTAL GENERAL:		3,450,912.20	811.04	3,450,101.16	0.00										