

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 111  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 9:27.44  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11130008-323-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE</b>																					
5324	5315	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	82322090	QUIEBRACAJETE SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 20 ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI Y ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 21 GABRIELA MISTRAL, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 04-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2025. RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>7,000.00</b>											
5325	5314	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 03-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 184-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>20,000.00</b>											
5326	5313	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	13,000.00	580.36	12,419.64	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	<b>13,000.00</b>											
5327	5308	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	4179218	CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAÑ URBANA MIXTA No. 611, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 22-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2025. RENTA MENSUAL Q. 15,000.00	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	18/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>30,000.00</b>											

























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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
5557	5508	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	40367568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51424, DE FECHA 13/02/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	2,600.00											
5558	5509	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	67654231	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.P ANEXA A EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000373 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51445, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											
5559	5510	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71906444	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS PITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51446, DE FECHA 13/02/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	300.00											
5560	5511	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71908986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51447, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											
5561	5512	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51448, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											
5562	5513	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	73703869	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51449, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 16 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
5569	5520	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	94619042	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J.M. COLONIA SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000439 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51457, DE FECHA 13/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	200.00											
5570	5521	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51425, DE FECHA 13/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	200.00											
5571	5522	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51427, DE FECHA 13/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	200.00											
5572	5523	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51431, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											
5573	5524	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51432, DE FECHA 13/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	200.00											
5574	5525	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOOM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51433, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	100.00											



















































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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 42 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
5787	5787	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 26/02/2025 11:10:09	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	600.00											
5788	5788	26/02/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2025 de la Supervisión Educativa a cargo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. Monto: 400.00 Fecha Creación: 26/02/2025 11:31:55	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	GMONTUFA RS4	GMONTUFA RS4	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	400.00											
5791	5547	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51582, DE FECHA 13/02/2025.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	6,400.00											
5806	5801	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51296, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5807	5802	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51318, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5808	5803	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	114872155	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM NO.1880	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000397 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51347, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	26/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											





















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 53 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
5935	5850	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	100772870	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000383 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51715, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
5936	5851	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51686, DE FECHA 13/02/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	200.00											
5937	5852	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	24123919	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51687, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
5938	5853	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51688, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
5939	5854	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	107523817	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 906	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000355 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51716, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
5940	5855	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	114872155	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM NO.1880	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000397 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51717, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 56 DE 111  
 FECHA : 10/03/2025  
 HORA : 9:27.44  
 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
5989	5954	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71906444	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS PITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51269, DE FECHA 13/02/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	540.00											
5990	5955	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71908986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51270, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5991	5956	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51271, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5992	5957	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	73703869	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51272, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5993	5958	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO E OUM TIPO FEDERACION NO. 1 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51273, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
5994	5959	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	72084049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51274, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											









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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 61 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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		
6018	5800	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	15600807	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA ALDEA EL PARAISO, 06 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 712547.	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>60,468.00</b>												
6019	5798	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	34136355	INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 769718.	80,624.00	0.00	80,624.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>80,624.00</b>												
6020	5793	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	2329664K	INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, 03 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 728637	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>30,234.00</b>												
6021	5815	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	14871793	INSTITUTO NAC. DE ED. BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA LABOR VIEJA, MARÍA DE MATTIAS, 10 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 685265	100,780.00	0.00	100,780.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>100,780.00</b>												
6022	5789	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	1581811K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. TIERRA NUEVA I CHINAUTLA, 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 585531.	151,170.00	0.00	151,170.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S		27/02/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 62 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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			
<b>Total Fuente</b>									11		151,170.00													
6023	5792	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	15745317	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE E NUMERO 0760633.	110,858.00	0.00	110,858.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		110,858.00													
6024	5790	26/02/2025	DEV	NOR	TRF	34950222	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025, BAJO LA JURISDICCION DE LA DIEDUC GUATEMALA NORTE, SEGUN FORMA 306-C1 SERIE K NUMERO 458911.	60,468.00	0.00	60,468.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									11		60,468.00													
6042	6026	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	94709076	CONSEJO EDUCATIVO INED	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000418 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51404, DE FECHA 13/02/2025.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									21		480.00													
6043	6027	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	101668384	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENFS NO. 2 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51390, DE FECHA 13/02/2025.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									21		240.00													
6044	6028	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCAR J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51391, DE FECHA 13/02/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			
<b>Total Fuente</b>									21		4,200.00													
6045	6029	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102214638	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCCC J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000110 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51392, DE FECHA 13/02/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	27/02/2025			





















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 73 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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		
6155	6136	27/02/2025	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 - 323-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51774, DE FECHA 13/02/2025.	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,675.00</b>													
6156	6137	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51776, DE FECHA 13/02/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,400.00</b>													
6157	5337	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS, BOLSAS Y ESPIRALES PLASTICOS, PARA USO DEL PERSONAL DE DIGEEX, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	9,985.90	0.00	9,985.90	0.00	APROBADO	JARGENALS6		JARGENALS6	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,985.90</b>													
6162	6158	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	36123935	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 75 ALAMEDA III, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000002 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51610, DE FECHA 13/02/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>150.00</b>													
6163	6159	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99213478	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 436 PARAISO I.J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51622, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>50.00</b>													
6164	6160	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51627, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>50.00</b>													
6165	6161	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51630, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/02/2025		















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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 81 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
6333	6182	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51702, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
6334	6183	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98369016	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO.2 J.M. COSTA RICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51676, DE FECHA 13/02/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	150.00											
6335	6184	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98188771	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM JV, NO. 047	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000147 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51677, DE FECHA 13/02/2025.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	100.00											
6336	6185	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99014432	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 3 J.M. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51681, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											
6337	6186	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99000822	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NO. 80 "ANGELINA ACUÑA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000154 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51682, DE FECHA 13/02/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	150.00											
6338	6187	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99269112	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.V. NO. 56 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51683, DE FECHA 13/02/2025.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	50.00											











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 87 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
6369	6219	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99000822	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NO. 80 "ANGELINA ACUÑA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000154 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51312, DE FECHA 13/02/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	540.00											
6370	6220	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99269112	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.V. NO. 56 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51313, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
6371	6221	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98578804	CONSEJO EDUCATIVO INM "RAFAEL AQUECHE"JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51721, DE FECHA 13/02/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	4,500.00											
6372	6222	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51722, DE FECHA 13/02/2025.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	1,650.00											
6373	6223	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	104448253	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INM RAFAEL AQUECHE JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51736, DE FECHA 13/02/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	2,100.00											
6374	6224	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	105134139	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51750, DE FECHA 13/02/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	375.00											





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 90 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
6387	6236	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102007306	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEEB PROF. HECTOR NERI C.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000050 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51600, DE FECHA 13/02/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6388	6237	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102409145	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INSTITUTO NACIONAL CENTRAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000102 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51601, DE FECHA 13/02/2025.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	660.00											
6389	6238	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	104448253	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INM RAFAEL AQUECHE JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51602, DE FECHA 13/02/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6390	6239	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	104544678	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED ALDEA PIE DEL CERRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51789, DE FECHA 14/02/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6391	6240	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSEÑANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51603, DE FECHA 13/02/2025.	220.00	0.00	220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11	220.00											
6403	6241	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98578804	CONSEJO EDUCATIVO INM "RAFAEL AQUECHE"JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51351, DE FECHA 13/02/2025.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	7,200.00											









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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 95 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
6429	6395	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	100768865	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCF5 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51389, DE FECHA 13/02/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>5,040.00</b>											
6430	6396	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	104448253	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INM RAFAEL AQUECHE JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51394, DE FECHA 13/02/2025.	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>1,920.00</b>											
6431	6397	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	105485578	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENPMEM JESUS M.A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51396, DE FECHA 13/02/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>2,520.00</b>											
6432	6398	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	105134139	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51405, DE FECHA 13/02/2025.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>1,440.00</b>											
6433	6399	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	105611042	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA CEIBA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000350 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51406, DE FECHA 13/02/2025.	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>1,080.00</b>											
6434	6400	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98610562	CONSEJO EDUCATIVO INED TIERRA NUEVA 1 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000358 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51408, DE FECHA 13/02/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	<b>5,400.00</b>											











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 101 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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
6502	6492	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	24279285	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.921 ALDEA LOMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000210 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51264, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
6503	6493	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	24124044	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARVULOS N.1 RAMONA GIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51238, DE FECHA 13/02/2025.	540.00	0.00	540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	540.00											
6504	6494	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	21063796	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 155 LAVARREDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51241, DE FECHA 13/02/2025.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	360.00											
6505	6495	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	24279153	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51243, DE FECHA 13/02/2025.	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	1,620.00											
6506	6496	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	98588923	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 44	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000152 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51249, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	180.00											
6507	6497	27/02/2025	DEV	NOR	TRF	99012707	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 37 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000158 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51253, DE FECHA 13/02/2025.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									21	360.00											







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 105 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
6523	6522	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	6945503	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	SUBVENCIÓN ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, PRIMER DESEMBOLSO DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE DE CONFORMIDAD AL CONVENIO No. 05-2025 DE FECHA 11/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL, 514-2025 DE FECHA 20/02/2025. RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 420674	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>333,400.00</b>													
6524	5440	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (BATERIAS Y EXTENCIONES), PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE	3,120.00	139.29	2,980.71	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,120.00</b>													
6525	5381	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	8399360	NAWAL WUJ NAWAL SAMAJ SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LIBROS DE CUENTOS PARA NIÑOS Y LIBRO AVENTURA DE LOS ANIMALES, PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BILINGUE, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	19,992.00	0.00	19,992.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>19,992.00</b>													
6526	5300	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE LEYES EDUCATIVAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	11,908.00	0.00	11,908.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,908.00</b>													
6527	5348	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE GALON DE DESINFECTANTE, PAÑO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE AROS, PARA USO EN DIGEEX, DE LA DIDEUC GUATEMALA NORTE.	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>3,042.00</b>													
6529	6528	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	PAGO DE SUBVENCION ECONOMIA POR PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS CONVENIO 04-2025 DE FECHA 10/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No.- 516-2025 DE FECHA 20/02/2025 Y RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 No. 521467	556,670.00	0.00	556,670.00	0.00	APROBADO	JARGENAL5_6	JARGENAL5_6	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	28/02/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>556,670.00</b>													
6559	6531	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	24128112	JUNTA ESCOLAR EOU PARA VARONES EMILIO ARENALES CATALAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51319, DE FECHA 13/02/2025.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE_5	WSEXTSIGE_5	MARILU57	SMAZA323	S	S	S	03/03/2025		











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 111 DE 111  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 9:27.44  
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	
6595	6590	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	120013282	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SAN JULIAN IV"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000365 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51784, DE FECHA 13/02/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	03/03/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	375.00												
6596	6591	28/02/2025	DEV	NOR	TRF	104396520	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CERRO SAN JULIAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE UTILES ESCOLARES SEGUN CONVENIO - 323-2025-000349 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 51555, DE FECHA 13/02/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	03/03/2025	
<b>Total Fuente</b>									11	600.00												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							653	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		4,588,762.63	19,514.28	4,569,248.35	0.00									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		4,588,762.63	19,514.28	4,569,248.35	0.00									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							653	<b>TOTAL GENERAL:</b>		4,588,762.63	19,514.28	4,569,248.35	0.00									